

**:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS**

31/03/2026

Resumo												12 meses
Nome	Retorno (%)				Sharpe							
	Mês	Ano	06 meses	12 meses								
BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,22	14,71	26,00	55,43	1,89							
% do CDI	-100,69	431,00	361,85	374,83	-							
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,28	3,54	7,22	14,49	-0,80							
% do CDI	105,15	103,75	100,50	97,96	-							
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,19	3,43	7,21	14,84	1,04							
% do CDI	97,98	100,58	100,42	100,36	-							
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,57	2,35	5,84	13,21	-0,51							
% do CDI	-46,92	68,88	81,30	89,34	-							
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-	-	-	-	-							
% do CDI	-	-	-	-	-							
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-6,10	9,89	23,51	38,83	0,96							
% do CDI	-502,74	289,73	327,30	262,57	-							
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,13	15,24	26,48	47,45	1,71							
% do CDI	11,13	446,78	368,62	320,86	-							
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,20	3,41	7,17	14,78	-0,19							
% do CDI	98,73	99,88	99,76	99,96	-							
CDI	1,21	3,41	7,18	14,79	0,00							
% do CDI	100,00	100,00	100,00	100,00	-							

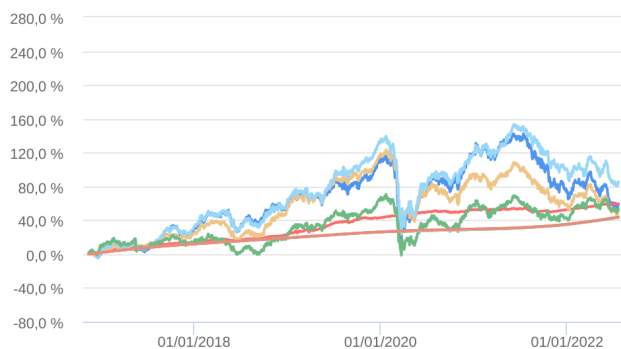
  

Retorno Mensal (%)												
Nome	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,22	4,53	11,10	1,09	7,19	1,38	4,66	8,94	-4,71	2,39	4,30	6,31
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,28	1,04	1,18	1,21	1,04	1,22	1,16	1,06	1,26	0,93	1,15	1,08
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,19	1,01	1,20	1,22	1,06	1,27	1,24	1,15	1,29	1,10	1,15	1,04
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	-0,57	0,94	1,97	0,26	1,55	1,43	1,08	1,56	0,80	1,02	0,81	1,64
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-	-	-	0,45	7,26	2,54	4,03	6,17	-3,96	1,87	1,93	2,22
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-6,10	5,21	11,23	1,18	3,84	7,41	8,59	6,97	-7,96	1,05	0,71	2,90
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,13	4,98	9,63	1,11	7,00	1,50	3,58	6,81	-3,80	1,27	2,12	5,86
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,20	1,00	1,17	1,21	1,05	1,27	1,22	1,16	1,28	1,10	1,15	1,04
CDI	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
CDI	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06

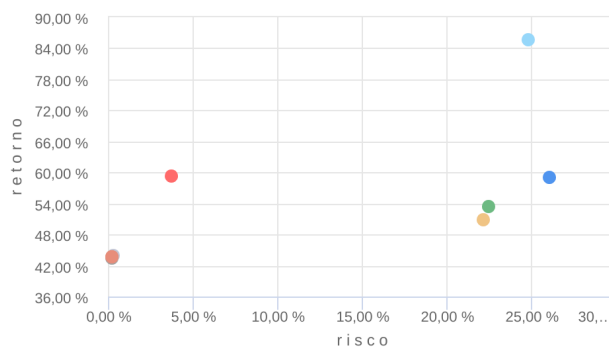
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Retorno Acumulado - 16/11/2016 a 21/07/2022 (diária)



Risco x Retorno - 16/11/2016 a 21/07/2022 (diária)



Ativo	Retorno	Volatilidade
BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	59,13%	26,09%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	43,42%	0,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	59,33%	3,73%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	50,91%	22,13%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	85,57%	24,78%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	53,31%	22,44%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	43,99%	0,27%
CDI	43,65%	0,20%

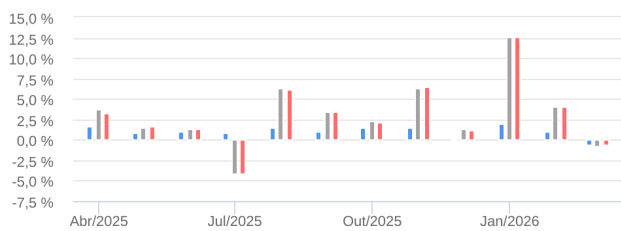
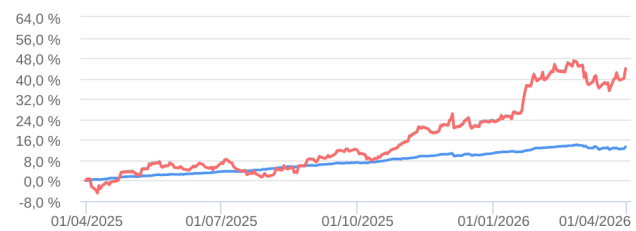
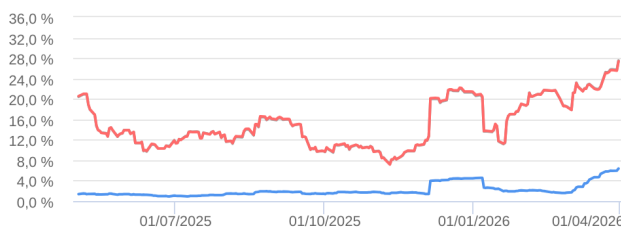
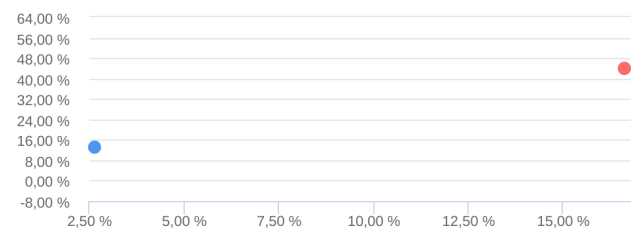
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.215.097/0001-55	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão: 0,009%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 0,4%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 427683	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 04/11/2016	

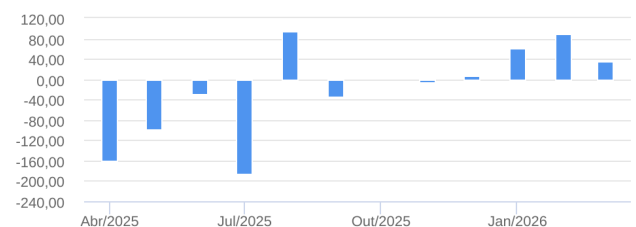
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	135,72	2,35	13,21	21,77	36,55	-0,57	0,94	1,97	0,26	1,55	1,43	1,08	1,56	0,80	1,02	0,81	1,64
Excesso do Ibovespa	-68,61	-14,00	-30,70	-25,85	-51,53	0,13	-3,15	-10,59	-1,03	-4,82	-0,83	-2,33	-4,72	4,97	-0,31	-0,64	-2,05
CDI	125,96	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	204,33	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,35717	3.680.912,11	3.387.660,34	2,63%	-1,67%	1,25%	0,09	15,18%	1,97%	-0,57%	2
Ibovespa	-	-	-	16,62%	-7,97%	7,89%	1,00	0,00%	12,56%	-4,17%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/04/2025 a 31/03/2026 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)**

**Risco x Retorno - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2025 a 31/03/2026 (mensal)**

**Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)**

fev/2026

Tipo de Aplicação	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25

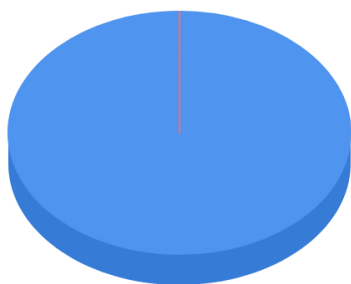
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

**:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA**

31/03/2026

Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.667.536,41	3.545.709,61	3.416.572,30	3.399.897,15	3.354.303,44	3.307.727,54	3.305.713,39	3.163.166,01
Data da Divulgação	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	09/12/2025	06/11/2025	08/10/2025	09/09/2025	07/08/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								fev/2026



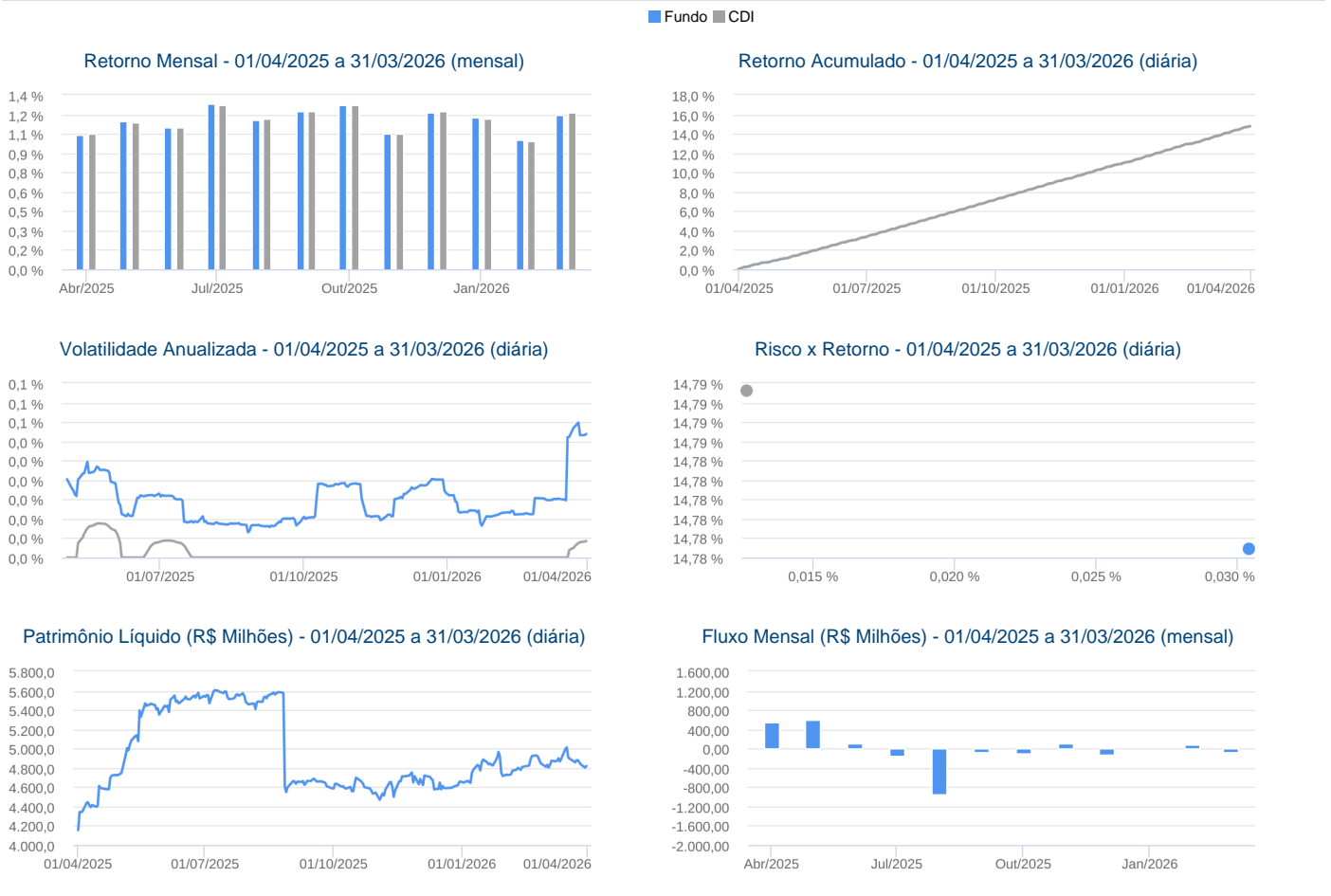
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA RESP LIMITADA FIF	100,01 %
RENDA FIXA...	0,00 %
Valores a receber / Outros	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 02.224.354/0001-45	Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 50,00
Administrador: Santander DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Adm. e Gestão: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 0,2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 50563	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 27/11/1997	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	3.125,64	3,41	14,78	27,91	45,04	1,20	1,00	1,17	1,21	1,05	1,27	1,22	1,16	1,28	1,10	1,15	1,04
% do CDI	98,81	99,88	99,96	100,87	102,83	98,73	100,32	100,70	99,58	100,00	99,54	100,37	99,73	100,36	100,57	100,72	98,96
CDI	3.163,42	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	1.862,13	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
META ATUARIAL	2.610,74	3,19	10,21	23,19	35,90	1,22	1,12	0,82	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79	0,70	0,75	0,90

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	330,26965	4.818.172,64	4.935.095,62	0,03%	-	0,01%	1,02	0,03%	1,28%	1,00%	6
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

**Gráficos**



**Composição da Carteira** fev/2026

Composição da Carteira	fev/2026
Retorno (%) / % do Benchmark: CDI	

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
Fonte: Quantum Axis.

**:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI**

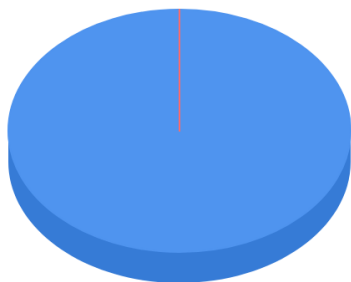
31/03/2026

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	100,01	1,21	99,88	3,45	101,04	14,96	101,19	28,31	102,35	0,03	R\$ 7.466.869.968,3

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	
Cotas de Fundos	100,01%	100,02%	100,01%	100,07%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,07%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.839.458,63	4.716.282,27	4.657.742,93	4.711.663,00	4.543.511,09	4.588.280,86	4.599.404,72	5.469.885,41	
Data da Divulgação	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	09/12/2025	14/11/2025	13/10/2025	09/09/2025	13/08/2025	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)		fev/2026
--	--	----------

Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REF...	100,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a receber / Outros	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %



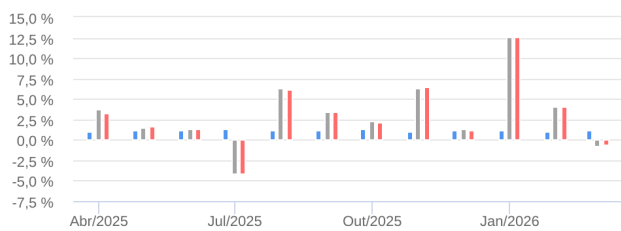
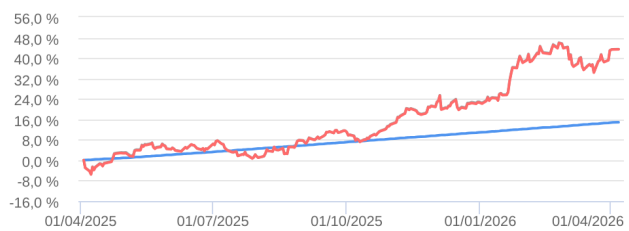
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.077.418/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 0,3%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 272493	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 28/04/2011	

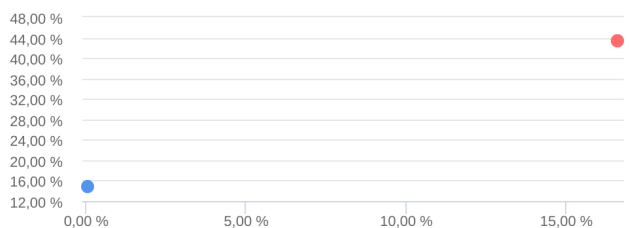
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	302,75	3,58	14,83	27,89	44,05	1,19	1,01	1,20	1,22	1,06	1,27	1,24	1,15	1,29	1,10	1,15	1,04
Excesso do Ibovespa	116,23	-13,20	-28,65	-19,78	-37,38	1,89	-3,09	-11,36	-0,07	-5,32	-0,98	-2,17	-5,13	5,46	-0,23	-0,30	-2,66
CDI	300,98	3,58	14,79	27,72	43,81	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	186,51	16,78	43,48	47,66	81,42	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69

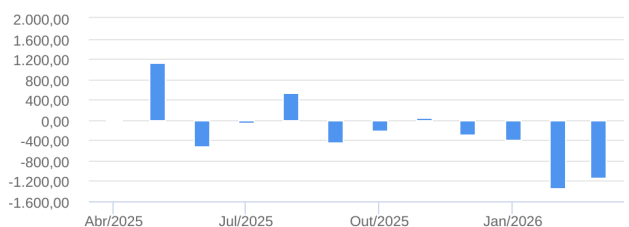
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	4,02747	21.761.409,14	23.133.819,16	0,05%	-	0,02%	-0,00	16,61%	1,29%	1,01%	2
Ibovespa	-	-	-	16,61%	-7,97%	7,89%	1,00	0,00%	12,56%	-4,17%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/04/2025 a 06/04/2026 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 04/04/2025 a 06/04/2026 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 04/04/2025 a 06/04/2026 (diária)**

**Risco x Retorno - 04/04/2025 a 06/04/2026 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 04/04/2025 a 06/04/2026 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2025 a 06/04/2026 (mensal)**


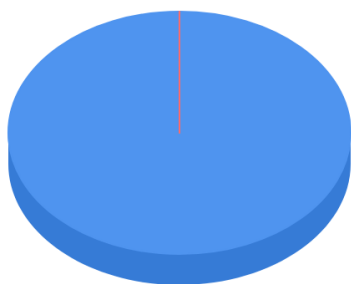
Tipo de Aplicação	Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)							
	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
Fonte: Quantum Axis.

**:: BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP**

06/04/2026

Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	22.621.006,64	23.715.364,55	23.813.730,90	23.817.015,62	23.531.011,29	23.444.999,07	23.604.990,01	22.820.268,4
Data da Divulgação	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	04/12/2025	06/11/2025	06/10/2025	04/09/2025	07/08/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	fev/2026							



Cotas de BB TOP DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO	100,00 %
DI L...	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a receber / Outros	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %

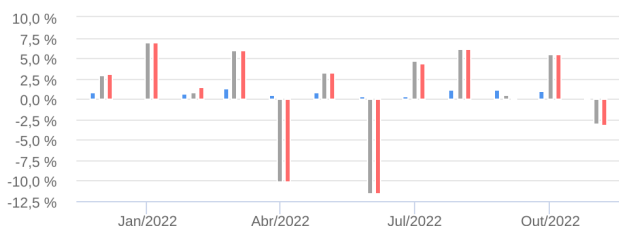
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 25.078.994/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Adm. e Gestão: 0,3%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 0,5%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+3 du
Código de Referência: 423041	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 31/08/2016	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Fundo	63,24	7,27	7,19	8,14	13,06	-0,08	1,01	1,24	1,21	0,41	0,33	0,82	0,52	1,34	0,62	0,04	0,91
Excesso do Ibovespa	-18,70	6,77	9,43	15,57	17,83	2,98	-4,44	0,77	-4,96	-4,29	11,83	-2,40	10,62	-4,72	-0,27	-6,95	-1,94
CDI	54,94	11,58	12,16	16,62	20,06	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76
Ibovespa	81,94	0,50	-2,24	-7,43	-4,77	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85

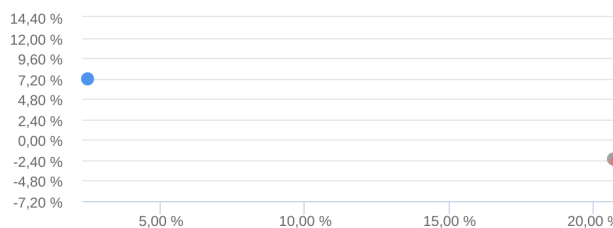
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,63236	0,00	5.618.890,65	2,45%	-1,37%	1,16%	0,06	19,66%	1,34%	-0,08%	4
Ibovespa	-	-	-	20,72%	-20,93%	9,84%	1,00	0,00%	6,98%	-11,50%	0

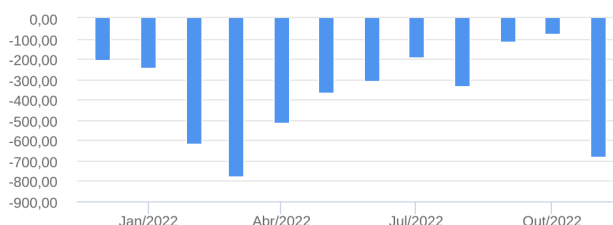
**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/12/2021 a 12/12/2022 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 13/12/2021 a 12/12/2022 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 13/12/2021 a 12/12/2022 (diária)**

**Risco x Retorno - 13/12/2021 a 12/12/2022 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 13/12/2021 a 12/12/2022 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2021 a 12/12/2022 (mensal)**

**Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)**

nov/2022

Tipo de Aplicação	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22

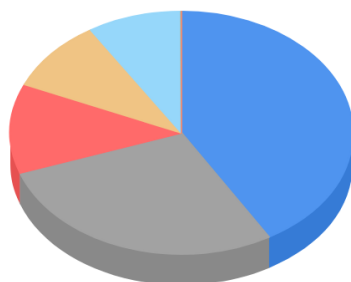
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

**:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

12/12/2022

Cotas de Fundos	99,98%	99,98%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.872.423,50	4.560.818,67	4.594.008,81	4.651.858,40	4.928.627,96	5.102.683,20	5.396.025,55	5.716.151,00
Data da Divulgação	06/12/2022	04/11/2022	07/10/2022	06/09/2022	04/08/2022	06/07/2022	07/06/2022	09/05/2022
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2022



Cotas de BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	41,45 %
Cotas de BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA	28,16 %
FIXA P...	
Cotas de BB IMB-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA	11,92 %
FIXA P...	
Cotas de BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	9,58 %
Cotas de BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	8,87 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Valores a pagar / Controladoria	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %

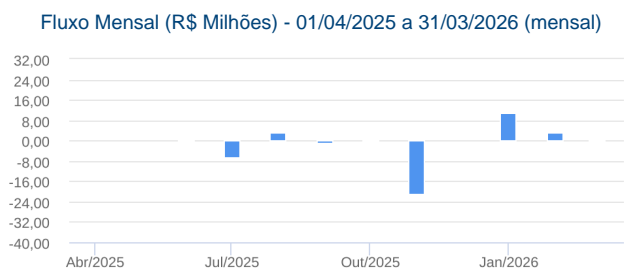
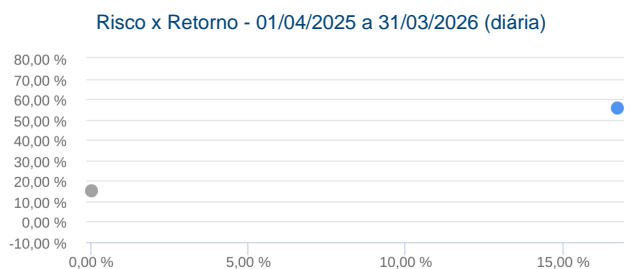
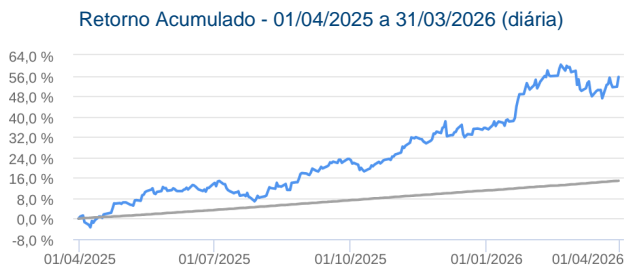
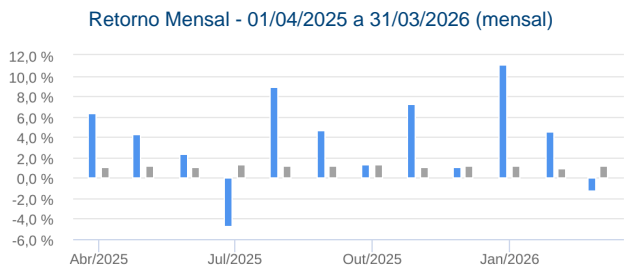
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.635.172/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Bahia Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Adm. e Gestão: 1,9%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 2,2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 253839	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 26/07/2010	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	342,02	14,71	55,43	53,49	83,68	-1,22	4,53	11,10	1,09	7,19	1,38	4,66	8,94	-4,71	2,39	4,30	6,31
% do CDI	102,76	431,00	374,83	193,35	191,06	-100,69	454,03	953,06	89,15	683,08	108,56	381,63	768,09	-369,04	217,62	378,57	597,29
CDI	332,84	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	182,14	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
META ATUARIAL	502,02	3,19	10,21	23,19	35,90	1,22	1,12	0,82	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79	0,70	0,75	0,90

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	4,42017	216.346,68	176.146,01	16,76%	-8,18%	7,96%	-9,39	16,76%	11,10%	-4,71%	9
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI


**Composição da Carteira**

fev/2026

Retorno (%) / % do Benchmark: CDI

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

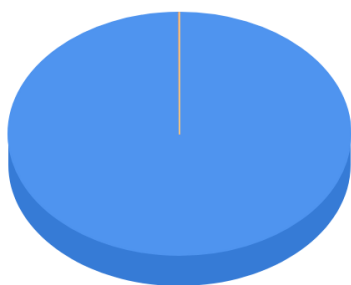
**:: BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES**

31/03/2026

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BAHIA AM VALUATION MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	100,08	-1,05	-86,95	15,24	446,52	58,53	395,80	59,63	215,53	18,76	R\$ 339.719.363,0

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	
Cotas de Fundos	100,08%	100,09%	100,17%	100,15%	100,15%	100,16%	100,12%	100,12%	
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	
Valores a receber	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	0,04%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,16%	-0,16%	-0,23%	-0,21%	-0,21%	-0,24%	-0,19%	-0,22%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	218.222,84	205.590,28	175.071,54	173.022,05	180.905,29	178.617,21	171.393,91	154.408,59	
Data da Divulgação	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	03/12/2025	07/11/2025	06/10/2025	04/09/2025	06/08/2025	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									fev/2026
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



Cotas de BAHIA AM VALUATION MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	100,08 %
Operações Compromissadas - LTN - Vencimento: 2032-01-01	0,06 %
Valores a receber / Outros	0,02 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,16 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 08.279.304/0001-41	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Icatu Vanguarda	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Adm. e Gestão: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Dividendos	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 173126	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du
Início do Fundo: 24/10/2006	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Fundo	542,15	-0,29	31,70	19,27	37,83	0,45	7,26	2,54	4,03	6,17	-3,96	1,87	1,93	2,22	4,12	-2,66	4,75
% do CDI	104,05	-517,75	221,28	72,18	87,10	37,25	690,12	199,40	330,57	530,00	-310,40	170,78	170,17	210,13	429,05	-270,40	469,99
CDI	521,06	0,06	14,32	26,70	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01
Ibovespa	306,45	-0,36	33,64	20,86	46,30	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86
META ATUARIAL	770,36	0,04	10,53	22,78	36,26	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	6,42148	385.349,72	429.875,64	14,88%	-8,89%	7,06%	-	14,88%	7,26%	-3,96%	9
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0

Gráficos



Composição da Carteira dez/2025

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

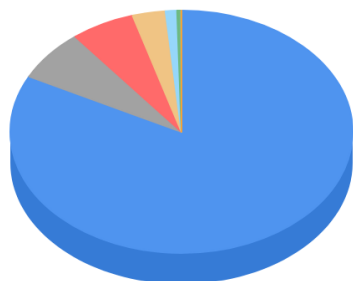
Não há fundos(FI) na carteira

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25
Ações	84,56%	78,62%	87,09%	85,80%	88,71%	89,29%	84,02%	89,21%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,98%	6,38%	7,80%	7,80%	7,37%	7,17%	6,20%	5,08%
Operações Compromissadas	6,19%	16,00%	6,74%	8,77%	3,76%	3,38%	9,66%	5,79%
Valores a receber	3,19%	1,16%	0,64%	0,73%	1,11%	0,84%	1,03%	1,43%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	1,11%	-	-	-	-	-	-	-
Opções - Posições titulares	0,39%	0,32%	0,01%	0,09%	0,14%	0,06%	0,01%	0,02%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	0,49%	0,12%	-0,05%	0,02%	-0,01%	0,06%	-0,72%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,00%	-0,27%	-0,10%	0,04%	-0,01%	0,05%	-0,01%	0,55%
Opções - Posições lançadas	-0,42%	-1,97%	-1,21%	-0,44%	-0,71%	-0,39%	-0,50%	-1,15%
Valores a pagar	-2,02%	0,73%	-1,09%	-2,75%	-0,40%	-0,38%	-0,47%	-0,23%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	386.462,42	393.799,04	391.493,01	387.301,38	375.005,51	417.810,09	395.171,27	405.583,27
Data da Divulgação	31/12/2025	10/12/2025	11/11/2025	09/10/2025	10/09/2025	13/08/2025	09/07/2025	11/06/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2025



Ações (omitidas)	84,56 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (omitido...)	6,98 %
Operações Compromissadas (omitidas)	6,19 %
Valores a receber (omitidos)	3,19 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	1,11 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,39 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,01 %
Disponibilidades (omitidas)	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,42 %
Valores a pagar (omitidos)	-2,02 %

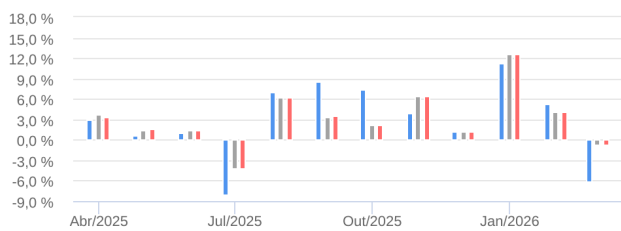
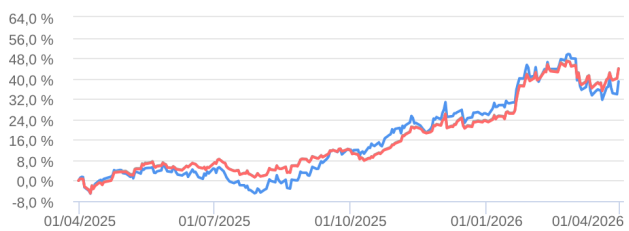
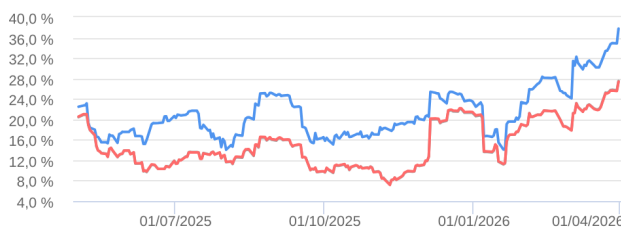
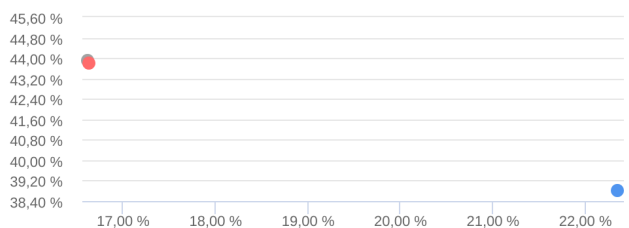
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 24.571.992/0001-75	Aplicação Mínima: R\$ 1,00
Gestão: Itaú Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Adm. e Gestão: 1,65%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 1,75%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+21 du
Código de Referência: 423701	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+23 du
Início do Fundo: 12/09/2016	

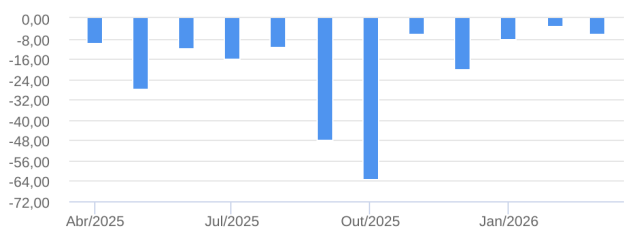
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	252,59	9,89	38,83	44,48	78,36	-6,10	5,21	11,23	1,18	3,84	7,41	8,59	6,97	-7,96	1,05	0,71	2,90
Excesso do Ibovespa	32,62	-6,46	-5,09	-3,14	-9,72	-5,40	1,11	-1,33	-0,11	-2,54	5,15	5,19	0,69	-3,79	-0,28	-0,74	-0,79
CDI	130,37	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	219,98	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	35,25921	1.330.587,71	1.200.986,98	22,36%	-11,95%	10,62%	1,07	9,49%	11,23%	-7,96%	4
Ibovespa	-	-	-	16,62%	-7,97%	7,89%	1,00	0,00%	12,56%	-4,17%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/04/2025 a 31/03/2026 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)**

**Risco x Retorno - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2025 a 31/03/2026 (mensal)**


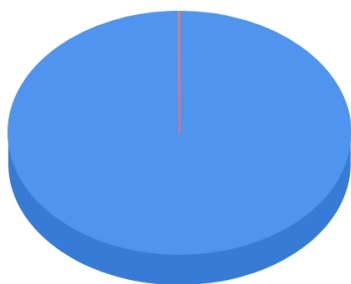
Tipo de Aplicação	Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) fev/2026							
	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

**:: ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES**

31/03/2026

Cotas de Fundos	100,13%	100,14%	100,12%	100,14%	100,16%	100,10%	100,12%	100,15%
Valores a receber	0,08%	0,01%	0,20%	0,10%	0,08%	0,77%	0,14%	0,23%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,21%	-0,16%	-0,33%	-0,24%	-0,24%	-0,88%	-0,27%	-0,38%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.423.441,37	1.355.694,09	1.226.075,93	1.231.512,20	1.192.064,89	1.168.610,23	1.120.405,73	1.058.239,66
Data da Divulgação	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	06/12/2025	08/11/2025	08/10/2025	09/09/2025	08/08/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								fev/2026



■ Cotas de Fundos (omitidas)	100,13 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,08 %
■ Disponibilidades (omitidas)	0,00 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-0,21 %

**:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS**

31/03/2026

Resumo						12 meses
Nome	Retorno (%)				Sharpe	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses		
PIATÁ FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-2,35	-6,35	-10,63	-19,11	-20,66	
% do CDI	-193,87	-186,14	-149,20	-129,23	-	
PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	-0,15	-0,83	-1,72	-3,30	-22,13	
% do CDI	-12,28	-24,22	-24,14	-22,33	-	
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-2,86	-5,59	-10,73	-48,53	-1,68	
% do CDI	-236,02	-163,81	-150,62	-328,15	-	
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-2,74	1,08	-4,79	-28,81	-1,75	
% do CDI	-225,93	31,69	-67,19	-194,84	-	
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,80	1,90	1,50	2,76	-3,73	
% do CDI	66,07	55,67	21,10	18,65	-	
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-3,78	-6,25	-68,18	-7,50	0,55	
% do CDI	-311,67	-183,22	-956,97	-50,74	-	
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	-0,55	-1,70	-5,18	-7,84	-10,58	
% do CDI	-45,20	-49,96	-72,75	-53,04	-	
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-	-	-	-	-	
% do CDI	-	-	-	-	-	
ILLUMINATI FIDC 1	-25,38	-27,22	-24,66	-38,43	-1,93	
% do CDI	-2.092,60	-797,76	-346,17	-259,87	-	
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-	-	-	-	-	
% do CDI	-	-	-	-	-	
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-	-	-	-	-	
% do CDI	-	-	-	-	-	
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,52	-1,48	-4,40	-1,68	-2,55	
% do CDI	-42,58	-43,33	-61,77	-11,39	-	
BR HOTÉIS FII - BRHT11	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
% do CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
HAZ FII - ATCR11	-	-	-	-	-	
% do CDI	-	-	-	-	-	
INFRA REAL ESTATE RESP LIMITADA FII - FINF11	-	-	-	-	-	
% do CDI	-	-	-	-	-	
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,02	-6,50	-6,57	-6,74	-3,21	
% do CDI	-2,03	-190,41	-92,25	-45,59	-	
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-3,32	-8,71	-16,35	-28,26	-41,86	
% do CDI	-274,04	-255,18	-229,43	-191,11	-	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,44	-0,20	-35,49	-36,12	-1,45	
% do CDI	36,33	-5,89	-498,05	-244,25	-	
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-219,96	-216,43	-195,25	-186,09	-1,22	
% do CDI	-18.134,44	-6.342,93	-2.740,33	-1.258,39	-	
INFRA SETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,02	0,03	-0,36	-33,53	
% do CDI	0,44	0,52	0,45	-2,44	-	
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,17	0,34	-0,08	-27,09	-1,83	
% do CDI	-14,30	9,98	-1,12	-183,22	-	

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.  
Fonte: Quantum Axis.

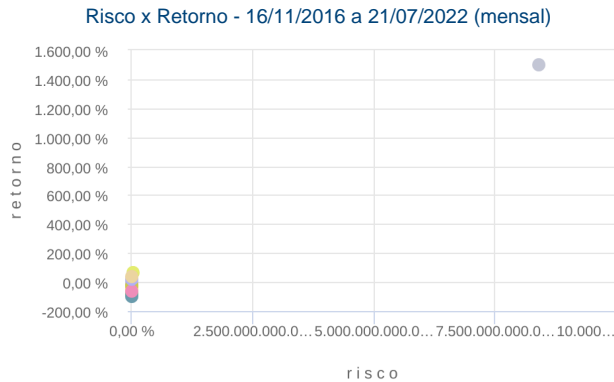
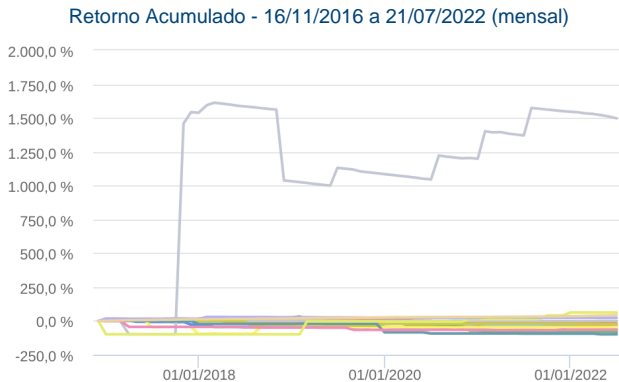
**:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS**

31/03/2026

Retorno Mensal (%)												
Nome	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
PIATÁ FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-2,35	-2,59	-1,55	-1,44	-1,64	-1,56	-1,33	-1,42	-1,34	-2,65	-1,69	-1,45
PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	-0,15	-0,42	-0,26	-0,25	-0,38	-0,27	-0,35	-0,27	0,27	-0,56	-0,58	-0,13
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-2,86	-0,44	-2,38	0,50	-0,21	-5,72	-41,23	-0,58	-0,10	-0,08	-0,81	-0,34
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-2,74	4,90	-0,93	-5,66	-0,14	-0,02	-5,55	-23,54	0,01	0,39	1,35	1,74
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,80	0,43	0,66	0,67	-1,76	0,72	0,66	0,69	0,81	0,60	-0,32	-1,19
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-3,78	-1,26	-1,32	-0,75	-1,23	-65,38	265,57	-5,74	-1,52	-3,78	-3,47	-7,77
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	-0,55	-0,65	-0,52	-2,58	-0,50	-0,49	-0,50	-0,47	-0,48	-0,47	-0,46	-0,46
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,45	-0,16	-0,88	-0,16
ILLUMINATI FIDC 1	-25,38	3,01	-5,31	3,02	-0,10	0,58	-0,09	0,68	-0,03	-15,83	-1,71	-1,75
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,52	-0,49	-0,48	-1,26	-0,51	-1,22	-0,48	-0,46	-0,52	5,34	-0,52	-0,41
BR HOTÉIS FII - BRHT11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HAZ FII - ATCR11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INFRA REAL ESTATE RESP LIMITADA FII - FINF11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRASIL FLORESTAL MULTIELSTRATÉGIA FIP	-0,02	-0,02	-6,45	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
FP2 FIP MULTIELSTRATÉGIA	-3,32	-2,65	-3,00	-3,04	-2,56	-3,01	-2,80	-2,60	-2,77	-2,35	-2,41	-2,24
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIELSTRATÉGIA	0,44	-0,63	-0,01	0,44	-34,90	-1,13	-1,62	-0,47	0,28	0,28	0,28	0,28
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIELSTRATÉGIA	-219,96	-1,49	-1,47	-2,37	-14,73	-1,73	-1,70	-1,68	-1,65	-1,62	-1,81	-1,57
INFRA SETORIAL FIP MULTIELSTRATÉGIA	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,42	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
W7 FIP MULTIELSTRATÉGIA	-0,17	0,68	-0,17	-0,14	-0,13	-0,14	-0,14	-0,13	-4,85	-0,08	-0,08	-22,99
CDI	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.  
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos



Ativo	Retorno	Volatilidade
PIATÁ FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-84,04%	33,12%
PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	-63,50%	23,39%
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-20,06%	6,20%
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-71,53%	18,83%
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-35,12%	12,93%
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-80,99%	27,17%
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	1496,92%	8413867603915,42%
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-26,80%	8,97%
ILLUMINATI FIDC 1	-23,53%	15,75%
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-47,52%	497,91%
BR HOTÉIS FII - BRHT11	0,00%	0,00%
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-23,27%	19,31%
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-100,00%	59,33%
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-65,56%	23,83%
INFRA SETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	61,99%	46678359703,21%
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	22,51%	9,04%
CDI	41,79%	0,89%

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.  
Fonte: Quantum Axis.

**CARACTERÍSTICAS**

Gestão: Genial Banco  
 Administrador: Santander Caceis  
 Custodiante: Santander Caceis  
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu  
 Taxa de Adm. e Gestão: 0,23%  
 Taxa de Adm e Gestão (Máxima): Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

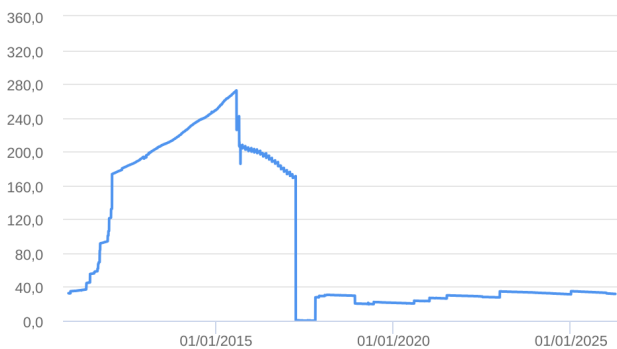
Classificação Quantum: Direito Creditório  
 Classificação Anbima: FIDC Outros  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Proporcionar rendimento de longo prazo por meio de investimento dos recursos do fundo preponderantemente na aquisição de Direitos Creditórios, conforme política de investimento.  
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos dos segmentos industrial, comercial, agropecuário, financeiro, imobiliário e de prestação de serviços.

**RETORNO (%)**

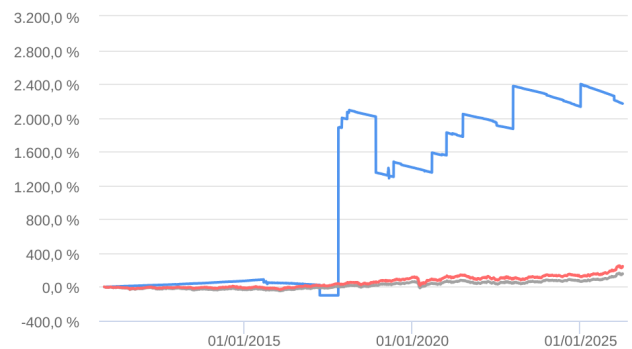
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	2.167,65	-1,70	-7,84	-2,89	-7,56	-0,55	-0,65	-0,52	-2,58	-0,50	-0,49	-0,50	-0,47	-0,48	-0,47	-0,46	-0,46
Excesso do Ibovespa	2.010,83	-18,05	-51,76	-50,50	-95,64	0,15	-4,74	-13,08	-3,87	-6,88	-2,75	-3,91	-6,75	3,68	-1,80	-1,91	-4,15
CDI	320,86	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Dólar	210,33	-5,14	-9,10	3,29	-0,21	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42
Ibovespa	156,81	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69

**GRÁFICOS**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 31/03/2026 (diária)**



**Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 31/03/2026 (diária)**



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 33.249.302,82  
 Início do Fundo: 04/11/2010  
 Máximo Retorno Mensal: 19.881.193.499.900,00% (out/2017)  
 Mínimo Retorno Mensal: -100,00% (set/2017)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 69  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 115  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 2.167,65%  
 Volatilidade Desde o Início: 5.063.640.989.730,07%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: Não informado  
 Saldo mínimo: Não informado  
 Contato: asset@brasilplural.com  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+588  
 Conversão de cota para resgate: D+0  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+588

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
 Fonte: Quantum Axis.

**CARACTERÍSTICAS**

Gestão: Graphen Investimentos  
 Administrador: RJI Corretora de Valores  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditor: Grant Thornton  
 Taxa de Adm. e Gestão: 1,2%  
 Taxa de Adm e Gestão (Máxima): Não possui  
 Taxa de Performance: 20%  
 Índice de Performance: 100% IPCA/IBGE + 6% a.a.

**PERFIL DO FUNDO**

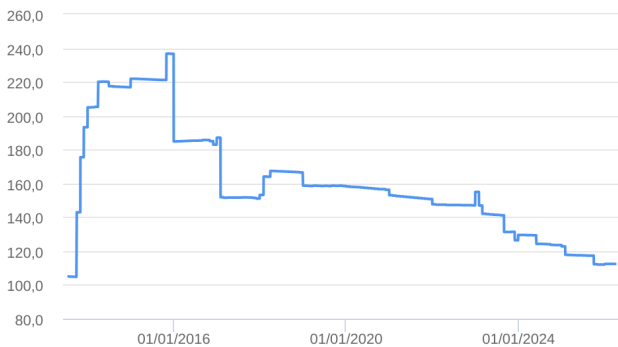
Classificação Quantum: Investimento Imobiliário  
 Classificação Anbima: FII Híbrido Gestão Ativa  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Aquisição e posterior gestão patrimonial de empreendimentos imobiliários hoteleiros preponderantemente ligados ao administrador hoteleiro Brazil Hospitality Group, objetivando ganhos acima da variação do IGP-M por meio da exploração comercial dos imóveis.  
 Política de investimento: Investimentos de longo prazo em ativos imobiliários, podendo ainda investir em ativos de renda fixa. Os ativos imobiliários poderão integrar um pool hoteleiro. Não é objetivo primordial auferir ganhos de capital decorrentes da compra e venda de imóveis.

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso do Ibovespa	-295,49	-16,35	-43,91	-47,62	-88,08	0,70	-4,09	-12,56	-1,29	-6,37	-2,26	-3,40	-6,28	4,17	-1,33	-1,45	-3,69
CDI	229,48	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Dólar	133,38	-5,14	-9,10	3,29	-0,21	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42
Ibovespa	295,49	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/07/2013 a 31/03/2026 (diária)



Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 31/03/2026 (diária)



Fundo

Fundo

Ibovespa

IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 114.808.326,02  
 Início do Fundo: 31/01/1997  
 Máximo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)  
 Mínimo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 0  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 0,00%  
 Volatilidade Desde o Início: 0,00%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: Não informado  
 Movimentação mínima: Não há  
 Saldo mínimo: Não há  
 Contato: contato@grapheninvestimentos.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica  
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica  
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
 Fonte: Quantum Axis.

**CARACTERÍSTICAS**

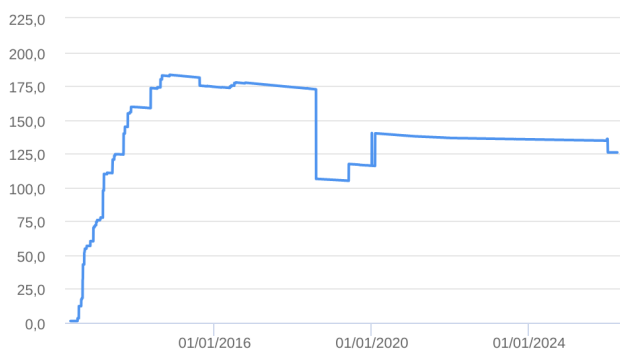
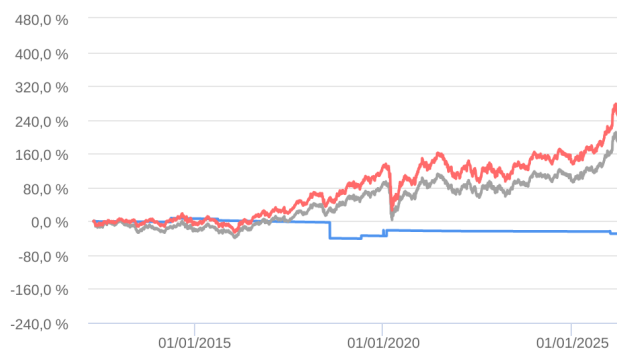
Gestão: QLZ Asset Management  
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 Auditor: EY  
 Taxa de Adm. e Gestão: 1,5%  
 Taxa de Adm e Gestão (Máxima): Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Participações  
 Classificação Anbima: Fundos de Participações  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Proporcionar valorização de capital no longo prazo.  
 Política de investimento: Investe em ações ou Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações da Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 15.305.977/0001-94.

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	-29,40	-6,50	-6,74	-7,08	-7,42	-0,02	-0,02	-6,45	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Excesso do Ibovespa	-233,27	-22,84	-50,66	-54,70	-95,50	0,68	-4,12	-19,01	-1,31	-6,40	-2,29	-3,43	-6,31	4,13	-1,36	-1,48	-3,72
CDI	259,81	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Dólar	176,86	-5,14	-9,10	3,29	-0,21	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42
Ibovespa	203,87	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 31/03/2026 (diária)**

**Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 31/03/2026 (diária)**

■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 132.573.299,75  
 Início do Fundo: 30/08/2010  
 Máximo Retorno Mensal: 20,59% (dez/2019)  
 Mínimo Retorno Mensal: -38,65% (jul/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 7  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 160  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -29,40%  
 Volatilidade Desde o Início: 14,54%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: Não há  
 Saldo mínimo: Não há  
 Contato: [queluz@queluz.com.br](mailto:queluz@queluz.com.br)  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica  
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica  
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

### CARACTERÍSTICAS

Gestão: Arena Capital  
 Administrador: BFL Capital  
 Custodiante: Dispensada  
 Auditor: UHY Bendoraytes  
 Taxa de Adm. e Gestão: 1%  
 Taxa de Adm e Gestão (Máxima): Não possui  
 Taxa de Performance: 20%  
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 9% a.a.

### PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Participações  
 Classificação Anbima: Fundo de Participações  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Obter rendimentos, no longo prazo, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.  
 Política de investimento: Investe em Títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações das companhias BRASIL FOODSERVICE GROUP S. A., BRASIL FOODSERVICE MANAGER S.A. e BRASIL PRIVATE EQUITY GROUP S.A., participando do seu processo decisório.

### RETORNO (%)

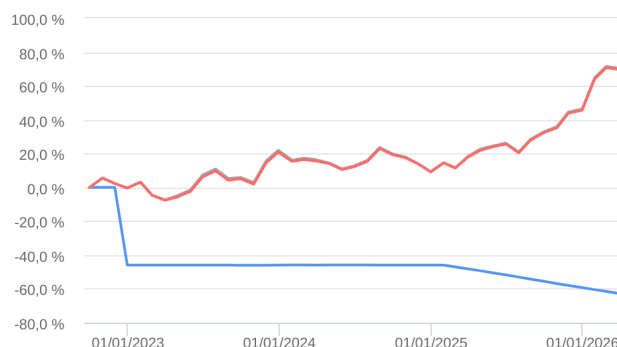
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	-62,82	-8,71	-28,26	-31,23	-31,19	-3,32	-2,65	-3,00	-3,04	-2,56	-3,01	-2,80	-2,60	-2,77	-2,35	-2,41	-2,24
Excesso do Ibovespa	-133,18	-25,05	-72,18	-77,56	-115,19	-2,62	-6,74	-15,56	-4,33	-8,94	-5,27	-6,20	-8,88	1,40	-3,69	-3,86	-5,94
CDI	52,91	3,41	14,79	27,72	43,50	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Dólar	-3,46	-5,14	-9,10	4,47	2,74	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42
Ibovespa	70,36	16,35	43,91	46,33	84,00	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69

### GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/10/2022 a 31/03/2026 (mensal)



Retorno Acumulado - 03/10/2022 a 31/03/2026 (mensal)



■ Fundo

### HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 653.842.485,88  
 Início do Fundo: 04/12/2014  
 Máximo Retorno Mensal: 0,17% (dez/2023)  
 Mínimo Retorno Mensal: -45,93% (dez/2022)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 8  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 34  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -62,82%  
 Volatilidade Desde o Início: 24,47%

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

### INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: Não há  
 Saldo mínimo: Não há  
 Contato: contato@arenainvestimentos.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica  
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica  
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

**CARACTERÍSTICAS**

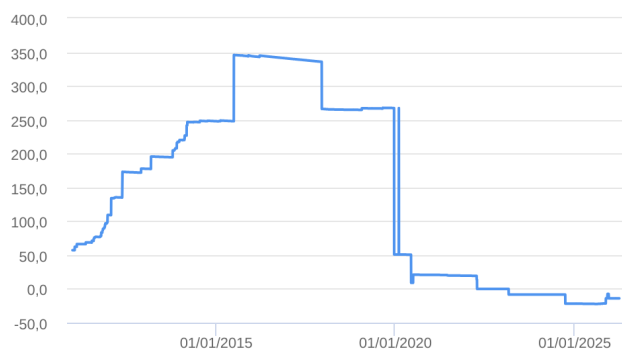
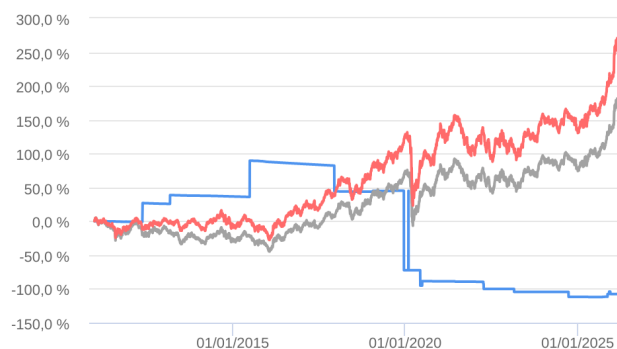
Gestão: Genial Banco  
 Administrador: RJI Corretora de Valores  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditor: Audipeç Auditoria  
 Taxa de Adm. e Gestão: 0,35%  
 Taxa de Adm e Gestão (Máxima): Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Participações  
 Classificação Anbima: Fundos de Participações  
 Público Alvo: Investidores profissionais  
 Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas equivalente ao índice IPCA acrescido de 10,5% ao ano.  
 Política de investimento: Investe em ações, Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações, de modo participar do processo decisório da empresa no setor de Geração de Energia.

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	-107,63	-0,20	-36,12	66,87	66,87	0,44	-0,63	-0,01	0,44	-34,90	-1,13	-1,62	-0,47	0,28	0,28	0,28	0,28
Excesso do Ibovespa	-283,15	-16,55	-80,03	19,26	-21,21	1,14	-4,72	-12,57	-0,85	-41,28	-3,39	-5,02	-6,74	4,44	-1,06	-1,17	-3,41
CDI	314,66	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Dólar	209,46	-5,14	-9,10	3,29	-0,21	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42
Ibovespa	175,52	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/2010 a 31/03/2026 (diária)**

**Retorno Acumulado - 29/12/2010 a 31/03/2026 (diária)**


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: -R\$ 18.836.394,93  
 Início do Fundo: 01/03/2010  
 Máximo Retorno Mensal: 160,65% (set/2024)  
 Mínimo Retorno Mensal: -45.885.210,00% (fev/2023)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 21  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 135  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -107,63%  
 Volatilidade Desde o Início: 11.766.850,75%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: Não há  
 Saldo mínimo: R\$ 0,00  
 Contato: asset@brasilplural.com  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica  
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica  
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

**CARACTERÍSTICAS**

Gestão: RJI Corretora de Valores  
 Administrador: RJI Corretora de Valores  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditor: Tag Auditoria e Consultoria Empresarial  
 Taxa de Adm. e Gestão: 0%  
 Taxa de Adm e Gestão (Máxima): Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

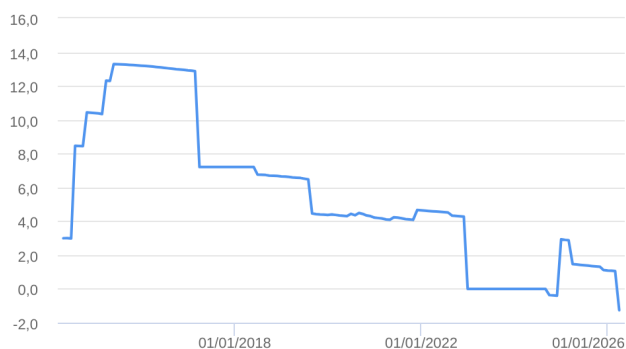
Classificação Quantum: Participações  
 Classificação Anbima: Fundos de Participações  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Proporcionar valorização do capital investido.  
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 90% seus recursos em ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis e outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações, de emissão de Sociedades Alvo de qualquer porte.

**RETORNO (%)**

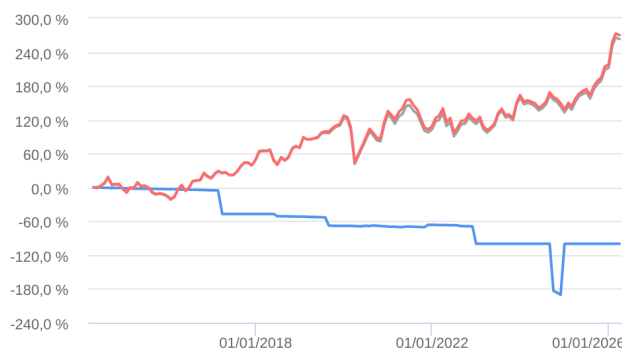
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	-100,03	-216,43	-186,09	-138,38	-138,38	-219,96	-1,49	-1,47	-2,37	-14,73	-1,73	-1,70	-1,68	-1,65	-1,62	-1,81	-1,57
Excesso do Ibovespa	-363,15	-232,77	-230,00	-184,71	-222,38	-219,26	-5,59	-14,03	-3,66	-21,10	-3,99	-5,11	-7,96	2,52	-2,95	-3,26	-5,26
CDI	206,89	3,41	14,79	27,72	43,50	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Dólar	133,43	-5,14	-9,10	4,47	2,74	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42
Ibovespa	263,12	16,35	43,91	46,33	84,00	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69

**GRÁFICOS**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/04/2014 a 31/03/2026 (mensal)**



**Retorno Acumulado - 16/04/2014 a 31/03/2026 (mensal)**



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 1.086.345,01  
 Início do Fundo: 19/06/2013  
 Máximo Retorno Mensal: 14,17% (nov/2021)  
 Mínimo Retorno Mensal: -104.317,15% (set/2024)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 8  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 103  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -100,03%  
 Volatilidade Desde o Início: 30.217,77%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: Não há  
 Saldo mínimo: Não há  
 Contato: atendimento@rjicv.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica  
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica  
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.  
 Fonte: Quantum Axis.

## CARACTERÍSTICAS

Gestão: Graphen Investimentos  
 Administrador: Banvox  
 Custodiante: CM Capital  
 Auditor: Next Auditores Independentes  
 Taxa de Adm. e Gestão: 3,26%  
 Taxa de Adm e Gestão (Máxima): Não possui  
 Taxa de Performance: 20%  
 Índice de Performance: Benchmark

## PERFIL DO FUNDO

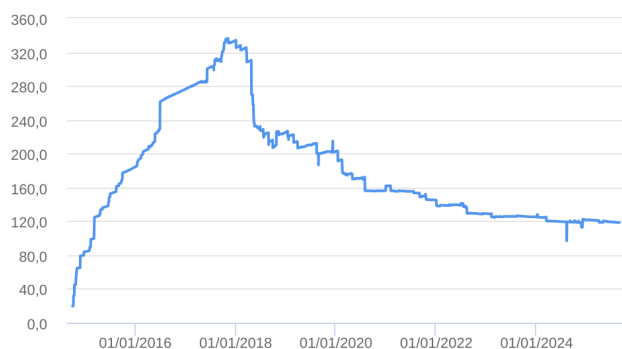
Classificação Quantum: Direito Creditório  
 Classificação Anbima: FIDC Outros  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente ao IPCA acrescido de 7% ao ano.  
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos do segmento imobiliário, representados por CCI, CRI, CCB ou debêntures.

## RETORNO (%)

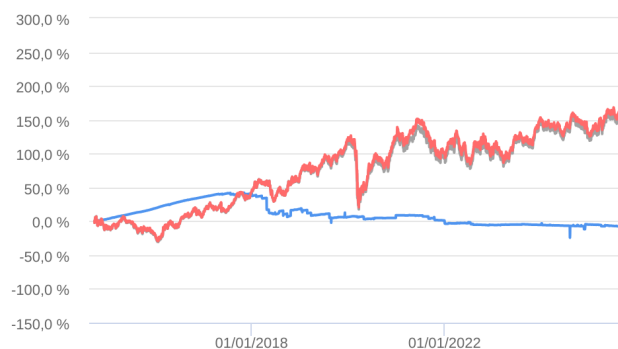
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	-	-	-	-	-	-0,45	-	-0,88	-0,16	-0,56	-0,18	-0,15	7,81	-4,83	-0,22	-0,21	-0,20
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	3,72	-	-2,33	-3,85	-6,64	2,47	-5,02	12,09	-1,71	1,37	2,87	-6,75
CDI	170,37	8,78	12,88	25,73	42,87	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Dólar	121,03	-12,51	-2,43	8,68	4,64	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10
Ibovespa	155,06	14,75	2,11	20,62	21,27	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 25/08/2025 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 25/08/2025 (diária)



■ Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -  
 Início do Fundo: 30/09/2014  
 Máximo Retorno Mensal: 9,32% (out/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -12,71% (abr/2018)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 66  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 64  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -  
 Volatilidade Desde o Início: -

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

## INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 25.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 0,00  
 Saldo mínimo: Não informado  
 Contato: contato@grapheninvestimentos.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+1600  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1601

**CARACTERÍSTICAS**

Gestão: QLZ Asset Management  
 Administrador: Trustee DTVM  
 Custodiante: Trustee DTVM  
 Auditor: UHY Bendoraytes  
 Taxa de Adm. e Gestão: 1,5%  
 Taxa de Adm e Gestão (Máxima): Não possui  
 Taxa de Performance: 20%  
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 8,5% a.a.

**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Direito Creditório  
 Classificação Anbima: FIDC Outros  
 Público Alvo: Exclusivo  
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente a IPCA + 8,5% a.a. investindo até 75% em direitos creditórios e o excedente em títulos de emissão do Tesouro Nacional (TN) e do BACEN, créditos securitizados pelo TN, CDB e RDB, FI Referenciado DI.  
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos de Cédulas de Crédito Imobiliário, de Certificados de Recebíveis Imobiliários, Cédulas de Crédito Bancário e Debêntures.

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	-	-27,22	-38,43	-47,88	-61,92	-25,38	3,01	-5,31	3,02	-0,10	0,58	-0,09	0,68	-0,03	-15,83	-1,71	-1,75
Excesso do Ibovespa	-	-43,57	-82,34	-95,49	-150,00	-24,68	-1,09	-17,87	1,73	-6,47	-1,68	-3,50	-5,60	4,13	-17,16	-3,16	-5,44
CDI	149,88	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Dólar	29,10	-5,14	-9,10	3,29	-0,21	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42
Ibovespa	363,96	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69

**GRÁFICOS**

**Patrimônio Líquido**

Não existem informações para o período.

**Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 31/03/2026 (diária)**



**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 35.123.967,99  
 Início do Fundo: 19/08/2015  
 Máximo Retorno Mensal: 12,62% (fev/2021)  
 Mínimo Retorno Mensal: -25,38% (mar/2026)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 60  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 62  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -  
 Volatilidade Desde o Início: -

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 25.000,00  
 Movimentação mínima: Não informado  
 Saldo mínimo: Não informado  
 Contato: queluz@queluz.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0  
 Conversão de cota para aplicação: D+0  
 Conversão de cota para resgate: D+0 ou D+1259 (isento de taxa de resgate)  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 ou D+1260 (isento de taxa de resgate)

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
 Fonte: Quantum Axis.

**CARACTERÍSTICAS**

Gestão: Genial Banco  
 Administrador: RJI Corretora de Valores  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditor: Audipeç Auditoria  
 Taxa de Adm. e Gestão: 0,18%  
 Taxa de Adm e Gestão (Máxima): Não possui  
 Taxa de Performance: 25%  
 Índice de Performance: 120% do CDI

**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Direito Creditório  
 Classificação Anbima: FIDC Outros  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Investir preponderantemente me direitos creditórios e o excedente em  
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados, oriundos dos segmentos industrial, comercial, agropecuário, financeiro, imobiliário e de prestação de serviços.

**RETORNO (%)**

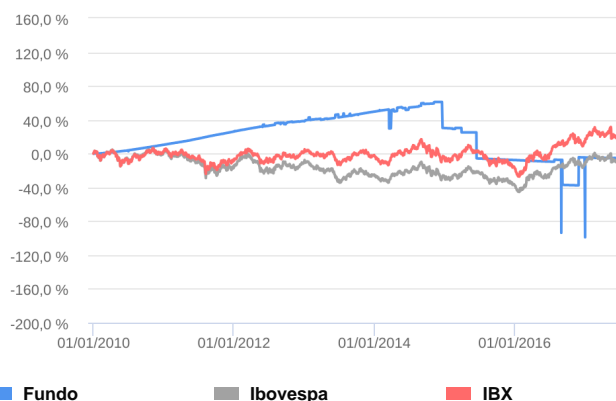
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/17	mai/17	abr/17	mar/17	fev/17	jan/17	dez/16	nov/16	out/16	set/16	ago/16	jul/16
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-0,26	-0,23	-0,24	-0,25	52,92	-0,36	901,48	-93,24	2,41
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-0,58	2,25	-3,31	-7,62	2,46	57,57	-11,59	900,68	-94,27	-8,81
CDI	116,81	5,66	12,93	28,84	43,97	0,81	0,93	0,79	1,05	0,87	1,09	1,12	1,04	1,05	1,11	1,21	1,11
Dólar	90,00	1,51	1,99	5,39	50,20	1,99	1,42	0,95	2,23	-0,89	-4,05	-4,05	6,78	-2,01	0,18	0,04	0,91
Ibovespa	-8,29	4,44	23,33	18,65	18,30	0,30	-4,12	0,65	-2,52	3,08	7,38	-2,71	-4,65	11,23	0,80	1,03	11,22

**GRÁFICOS**

**Patrimônio Líquido**

Não existem informações para o período.

**Retorno Acumulado - 04/01/2010 a 30/06/2017 (diária)**



**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: -  
 Início do Fundo: 03/06/2011  
 Máximo Retorno Mensal: 901,48% (set/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: -93,24% (ago/2016)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 60  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 30  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -  
 Volatilidade Desde o Início: -

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: Não há  
 Saldo mínimo: Não há  
 Contato: asset@brasilplural.com  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica  
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica  
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
 Fonte: Quantum Axis.

**CARACTERÍSTICAS**

Gestão: Genial Banco  
 Administrador: RJI Corretora de Valores  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditor: Audipeç Auditoria  
 Taxa de Adm. e Gestão: 0%  
 Taxa de Adm e Gestão (Máxima): Não possui  
 Taxa de Performance: 25%  
 Índice de Performance: 120% do CDI

**PERFIL DO FUNDO**

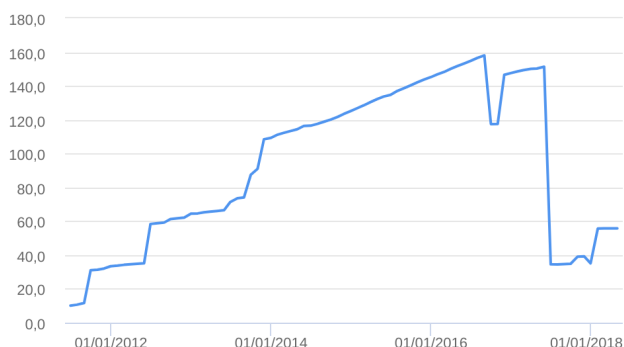
Classificação Quantum: Direito Creditório  
 Classificação Anbima: FIDC Outros  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente a 120% da taxa CDI.  
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados e a vencer, oriundos dos segmentos industrial, comercial, financeiro, agropecuário, imobiliário e de serviços.

**RETORNO (%)**

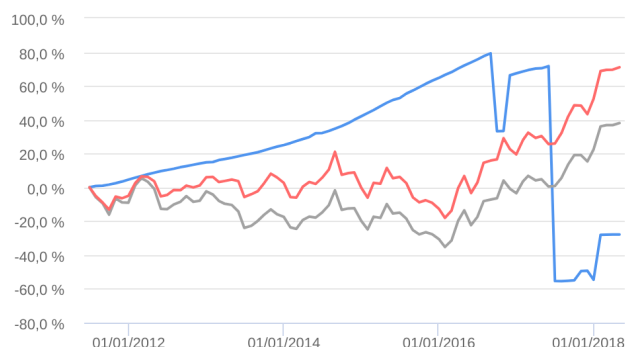
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	287,81	2,17	14,50	27,24	43,45	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96
Dólar	229,86	-6,41	-11,96	3,34	-1,12	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82
Ibovespa	202,53	17,17	53,74	46,32	79,91	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08

**GRÁFICOS**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/06/2011 a 30/04/2018 (mensal)**



**Retorno Acumulado - 06/06/2011 a 30/04/2018 (mensal)**



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: -  
 Início do Fundo: 03/06/2011  
 Máximo Retorno Mensal: - (-)  
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -  
 Volatilidade Desde o Início: -

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 25.000,00  
 Movimentação mínima: Não informado  
 Saldo mínimo: R\$ 25.000,00  
 Contato: asset@brasilplural.com  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica  
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica  
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.  
 Fonte: Quantum Axis.

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Infra Asset Management  
 Administrador: RJI Corretora de Valores  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditor: RSM Brasil  
 Taxa de Adm. e Gestão: 2%  
 Taxa de Adm e Gestão (Máxima): Não possui  
 Taxa de Performance: 20%  
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10% a.a.

PERFIL DO FUNDO

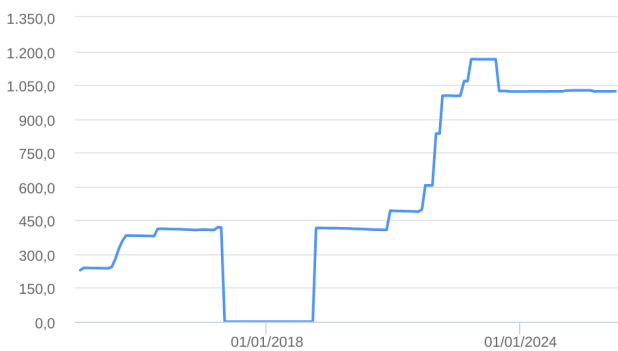
Classificação Quantum: Participações  
 Classificação Anbima: Fundos de Participações  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Obter retornos superiores ao IPCA + 10% a.a., no longo prazo, por meio de investimentos em carteira diversificada de valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações.  
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures, bônus de subscrição e outros Títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de empresas dos setores de saneamento ambiental, energia e atividades correlatas.

RETORNO (%)

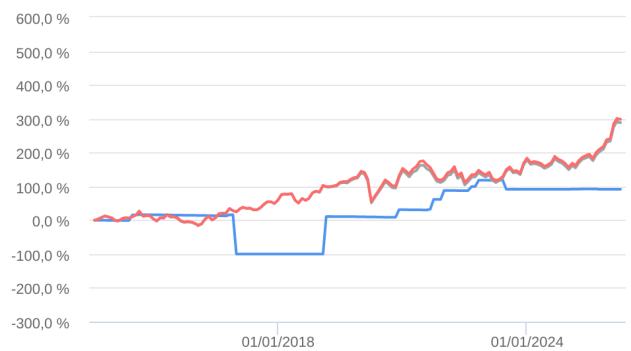
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	91,33	0,02	-0,36	0,07	-12,22	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,42	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
Excesso do Ibovespa	-197,32	-16,33	-44,27	-46,26	-96,22	0,71	-4,09	-12,56	-1,29	-6,37	-2,26	-3,82	-6,27	4,17	-1,33	-1,45	-3,68
CDI	228,66	3,41	14,79	27,72	43,50	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Dólar	127,89	-5,14	-9,10	4,47	2,74	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42
Ibovespa	288,65	16,35	43,91	46,33	84,00	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2013 a 31/03/2026 (mensal)



Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 31/03/2026 (mensal)



Fundo

Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.023.355.186,64  
 Início do Fundo: 19/12/2011  
 Máximo Retorno Mensal: 110.296.660.846,00% (fev/2019)  
 Mínimo Retorno Mensal: -100,00% (dez/2016)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 47  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 80  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 91,33%  
 Volatilidade Desde o Início: 30.990.686.284,00%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: Não há  
 Saldo mínimo: Não há  
 Contato: contato@infraasset.com  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica  
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica  
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.  
 Fonte: Quantum Axis.

**CARACTERÍSTICAS**

Gestão: Graphen Investimentos  
 Administrador: RJI Corretora de Valores  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditor: Audipeç Auditoria  
 Taxa de Adm. e Gestão: 0%  
 Taxa de Adm e Gestão (Máxima): Não possui  
 Taxa de Performance: 8%  
 Índice de Performance: Valor recebido a partir da esfera judicial

**PERFIL DO FUNDO**

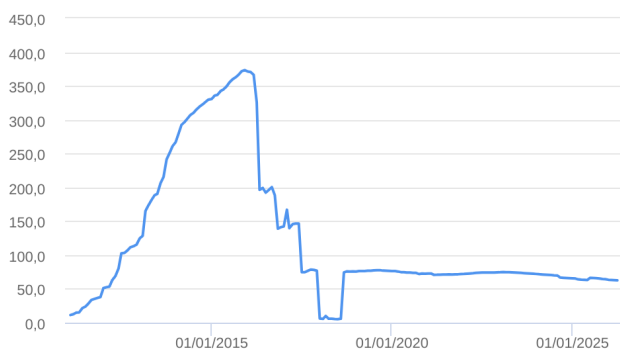
Classificação Quantum: Direito Creditório  
 Classificação Anbima: FIDC Financeiro  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente ao IPCA acrescido de 7% a.a.  
 Política de investimento: Aplica em direitos de crédito oriundos de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, agropecuário, imobiliário, hipotecário, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços.

**RETORNO (%)**

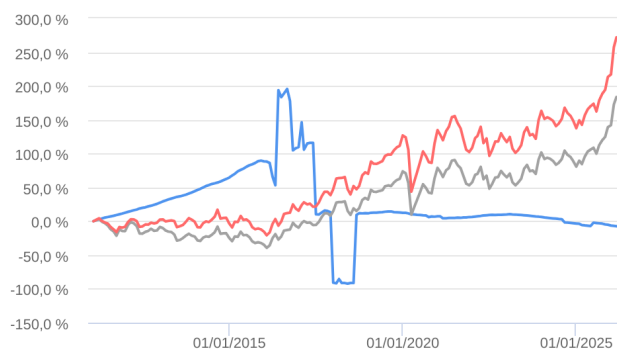
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	-7,84	-1,48	-1,68	-11,93	-16,08	-0,52	-0,49	-0,48	-1,26	-0,51	-1,22	-0,48	-0,46	-0,52	5,34	-0,52	-0,41
Excesso do Ibovespa	-189,42	-17,82	-45,60	-58,26	-100,08	0,19	-4,58	-13,04	-2,55	-6,88	-3,48	-3,88	-6,74	3,64	4,01	-1,97	-4,10
CDI	310,63	3,41	14,79	27,72	43,50	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Dólar	211,90	-5,14	-9,10	4,47	2,74	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42
Ibovespa	181,58	16,35	43,91	46,33	84,00	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/01/2011 a 31/03/2026 (mensal)



Retorno Acumulado - 11/01/2011 a 31/03/2026 (mensal)



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 64.163.241,34  
 Início do Fundo: 10/01/2011  
 Máximo Retorno Mensal: 1.166,67% (ago/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -91,99% (dez/2017)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 106  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 75  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -7,84%  
 Volatilidade Desde o Início: 302,76%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 25.000,00  
 Movimentação mínima: R\$ 25.000,00  
 Saldo mínimo: R\$ 25.000,00  
 Contato: contato@grapheninvestimentos.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não informado  
 Conversão de cota para aplicação: Não informado  
 Conversão de cota para resgate: D+1260  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1260

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.  
 Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.613.226/0001-32	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Genial Banco	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Banco Genial	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Adm. e Gestão: 0,9%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 2,5%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0 ou D+1080 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 219924	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 ou D+1081 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 19/11/2008	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	-97,83	-6,35	-19,11	-83,18	-84,16	-2,35	-2,59	-1,55	-1,44	-1,64	-1,56	-1,33	-1,42	-1,34	-2,65	-1,69	-1,45
% do CDI	-24,05	-186,14	-129,23	-300,68	-192,17	-193,87	-259,34	-133,18	-118,12	-156,14	-121,99	-108,90	-121,97	-104,67	-242,06	-148,89	-137,29
CDI	406,76	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	461,20	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
META ATUARIAL	616,34	3,19	10,21	23,19	35,90	1,22	1,12	0,82	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79	0,70	0,75	0,90

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,02169	3.573,65	4.001,84	1,51%	-19,11%	0,72%	-1,34	1,51%	-1,33%	-2,65%	0
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

Gráficos



Composição da Carteira fev/2026

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

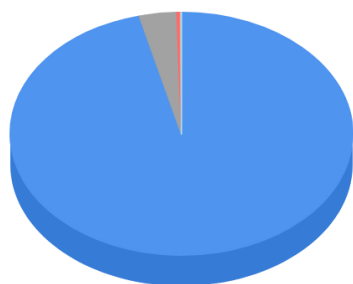
Não há fundos(FI) na carteira

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Valores a receber	2.516,21%	2.451,15%	2.413,14%	2.378,37%	2.339,28%	2.302,87%	2.272,28%	2.240,01%
Títulos Públicos	103,00%	102,27%	102,84%	102,44%	102,40%	102,60%	102,15%	102,44%
Disponibilidades	0,01%	0,67%	0,05%	0,39%	0,35%	0,10%	0,50%	0,15%
Valores a pagar	-2.519,22%	-2.454,08%	-2.416,03%	-2.381,20%	-2.342,04%	-2.305,57%	-2.274,93%	-2.242,61%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.659,71	3.756,85	3.816,01	3.871,81	3.936,51	3.998,74	4.052,58	4.110,95
Data da Divulgação	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	03/12/2025	04/11/2025	06/10/2025	02/09/2025	05/08/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2026



Valores a receber / Outros	2.516,21 %
LFT 210100 20260301	92,40 %
LFT 210100 20270301	8,58 %
LFT 210100 20290301	2,02 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a pagar	-2.519,22 %

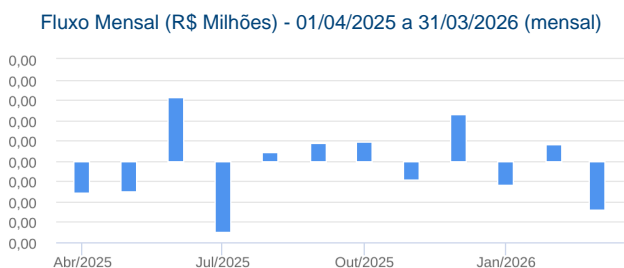
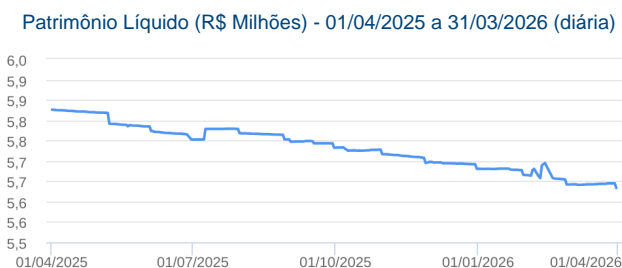
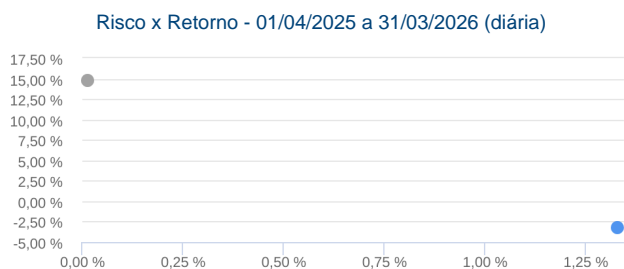
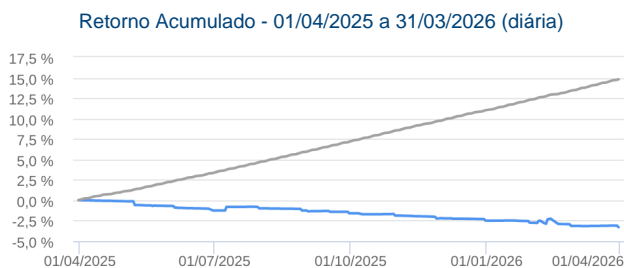
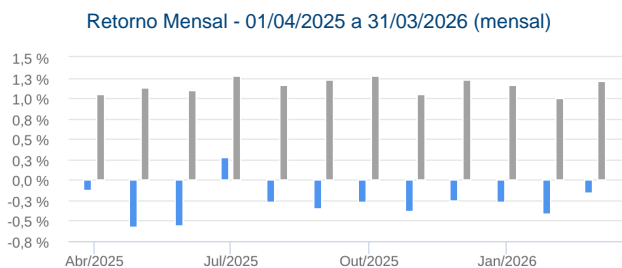
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.896.287/0001-85	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Genial Banco	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Trustee DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Adm. e Gestão: 1%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+30 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 428434	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 26/10/2016	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	-86,17	-0,83	-3,30	-6,94	-63,24	-0,15	-0,42	-0,26	-0,25	-0,38	-0,27	-0,35	-0,27	0,27	-0,56	-0,58	-0,13
% do CDI	-68,03	-24,22	-22,33	-25,10	-144,40	-12,28	-41,79	-22,57	-20,53	-36,19	-21,38	-29,09	-22,93	21,50	-51,50	-51,03	-11,93
CDI	126,66	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	193,71	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
META ATUARIAL	173,95	3,19	10,21	23,19	35,90	1,22	1,12	0,82	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79	0,70	0,75	0,90

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	0,13831	5.633,55	5.732,38	1,33%	-3,30%	0,63%	2,15	1,33%	0,27%	-0,58%	0
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira fev/2026

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

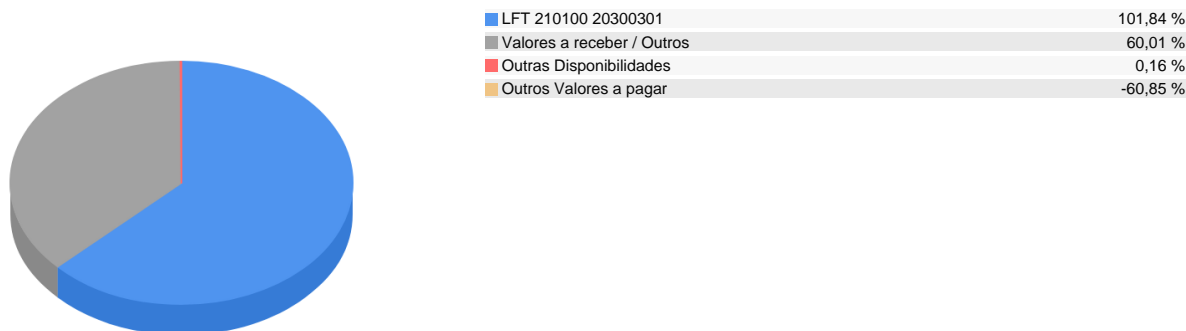
Não há fundos(FI) na carteira

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Títulos Públicos	101,84%	101,69%	101,79%	101,86%	101,95%	101,87%	-	100,21%
Valores a receber	60,01%	59,76%	59,60%	59,46%	59,23%	59,07%	-	58,70%
Disponibilidades	0,16%	0,33%	0,22%	0,14%	0,05%	0,08%	-	1,51%
Valores a pagar	-60,85%	-61,78%	-61,61%	-61,46%	-61,23%	-61,02%	-	-60,18%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.641,95	5.665,56	5.680,48	5.694,75	5.716,52	5.732,16	-	5.767,97
Data da Divulgação	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	02/12/2025	03/11/2025	01/10/2025	-	06/08/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2026



Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.655.180/0001-54	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: QLZ Asset Management	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Adm. e Gestão: 1,5%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 3,5%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Multimercados Macro	Conversão da Cota para Resgate: D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 386261	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 03/08/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	-53,92	-5,59	-48,53	-49,74	-52,21	-2,86	-0,44	-2,38	0,50	-0,21	-5,72	-41,23	-0,58	-0,10	-0,08	-0,81	-0,34
% do CDI	-21,39	-163,81	-328,15	-179,78	-119,20	-236,02	-43,68	-204,61	40,82	-19,96	-448,13	-3.379,71	-49,45	-7,57	-7,13	-71,26	-31,92
CDI	252,10	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	227,42	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
META ATUARIAL	375,53	3,19	10,21	23,19	35,90	1,22	1,12	0,82	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79	0,70	0,75	0,90

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	460,80563	70.625,25	100.362,11	41,18%	-48,53%	19,55%	-15,79	41,18%	0,50%	-41,23%	0
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

Gráficos



Composição da Carteira

Composição da Carteira	fev/2026
Retorno (%) / % do Benchmark: CDI	

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

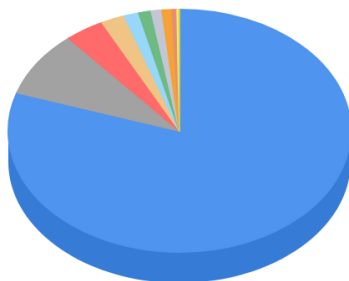
**:: SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO**

31/03/2026

Performance dos Fundos em Carteira												Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses		
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio		
WNG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	13,94	-0,29	-23,93	-0,31	-9,01	-9,60	-64,91	-13,26	-47,92	0,71	R\$ 37.195.613,5		
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	1,51	0,04	3,60	0,13	3,88	84,89	574,09	-242,85	-877,82	118,31	-R\$ 118.461.902,4		
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	0,34	-219,96	-18.134,44	-216,43	-6.342,93	-186,09	-1.258,39	-138,38	-500,20	311,54	R\$ 1.272.266,6		

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	
Valores a receber	128,17%	127,61%	137,66%	139,21%	138,92%	150,18%	81,48%	81,04%	
Cotas de Fundos	30,16%	30,14%	29,37%	29,53%	29,53%	27,84%	15,99%	16,36%	
Operações Compromissadas	1,65%	1,81%	4,02%	3,78%	3,93%	3,84%	0,46%	0,55%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-56,96%	-56,56%	-68,13%	-69,59%	-69,44%	-79,11%	-5,79%	-5,75%	
Debêntures	-	-	-	-	-	-	0,29%	0,29%	
Títulos Públicos	-	-	-	-	-	-	1,92%	1,89%	
Títulos ligados ao agronegócio	-	-	-	-	-	-	6,53%	6,49%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	72.706,64	73.024,64	74.806,50	74.435,81	74.592,57	79.115,61	134.619,20	135.398,58	
Data da Divulgação	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	05/12/2025	06/11/2025	07/10/2025	05/09/2025	06/08/2025	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
	fev/2026								



Valores a receber / Outros	128,17 %
Cotas de WNG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	13,94 %
Cotas de CAM VERA CRUZ FII	5,95 %
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11	3,60 %
Cotas de CAM THRONE FII	2,22 %
Cotas de QLZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,88 %
Operações Compromissadas - LTN - Vencimento: 2026-04-01	1,65 %
Cotas de LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	1,51 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	0,72 %
Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	0,34 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Operações Compromissadas - LTN - Vencimento: 2026-10-01	0,00 %
Outros Valores a pagar	-56,96 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.594.673/0001-69	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Veritas Capital Management	Aplicação Adicional: R\$ 100.000,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Adm. e Gestão: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 100.000,00
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 2,5%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+30 ou D+1460 du (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 291307	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+31 ou D+1461 du (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 23/11/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	-81,30	1,08	-28,81	-34,83	-57,17	-2,74	4,90	-0,93	-5,66	-0,14	-0,02	-5,55	-23,54	0,01	0,39	1,35	1,74
% do CDI	-29,53	31,69	-194,84	-125,90	-130,55	-225,93	491,48	-79,48	-463,87	-13,33	-1,21	-455,31	-2.022,24	0,97	35,96	118,83	165,26
CDI	275,29	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	241,01	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
META ATUARIAL	412,56	3,19	10,21	23,19	35,90	1,22	1,12	0,82	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79	0,70	0,75	0,90

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,18705	24.479,89	28.970,38	26,07%	-33,44%	12,38%	-16,00	26,07%	4,90%	-23,54%	3
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

Gráficos



Composição da Carteira fev/2026

Retorno (%) / % do Benchmark: CDI
-----------------------------------

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
 Fonte: Quantum Axis.

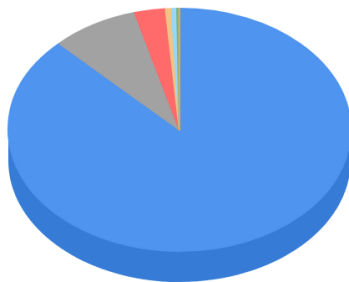
**:: TMJ IMA-B FI RENDA FIXA**

31/03/2026

Performance dos Fundos em Carteira												Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses		
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio		
ILLUMINATI FIDC 1	8,71	-25,38	-2.092,60	-27,22	-797,76	-38,43	-259,87	-47,88	-173,06	37,37	R\$ 35.123.967,9		
HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,72	-0,16	-13,45	-0,64	-18,77	-0,46	-3,12	-4,62	-16,72	2,80	R\$ 6.905.816,9		
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,50	1,21	100,11	3,39	99,46	14,63	98,93	27,35	98,86	0,03	R\$ 24.054.997.240,9		
MZL IMA-B FI RENDA FIXA	0,62	9,74	802,61	37,59	1.101,62	-1.431,91	-9.683,11	-194,61	-703,47	2,89	-R\$ 271.682,4		

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	
Valores a receber	263,66%	180,56%	178,89%	168,77%	168,53%	168,51%	159,15%	121,68%	
Títulos Públicos	24,69%	25,64%	25,11%	31,19%	30,81%	30,42%	33,90%	25,62%	
Cotas de Fundos	12,56%	13,29%	13,97%	11,39%	11,06%	11,74%	11,41%	8,89%	
Disponibilidades	0,04%	0,01%	0,04%	0,01%	0,66%	0,27%	0,03%	0,05%	
Valores a pagar	-199,69%	-214,34%	-212,10%	-200,34%	-200,05%	-200,02%	-188,69%	-120,70%	
Debêntures	-	9,80%	9,71%	9,16%	9,15%	9,15%	8,64%	6,61%	
Operações Compromissadas	-	-	-	0,09%	0,09%	0,08%	0,03%	0,02%	
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	-	86,22%	85,42%	80,58%	80,47%	80,46%	75,99%	58,10%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	25.169,63	23.993,90	24.217,99	25.670,67	25.706,73	25.710,72	27.222,80	35.604,95	
Data da Divulgação	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	05/12/2025	06/11/2025	07/10/2025	05/09/2025	06/08/2025	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									fev/2026
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



Valores a receber / Outros	263,66 %
LFT 210100 20260901	24,67 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC 1	8,71 %
Cotas de HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,72 %
Cotas de BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,50 %
Cotas de MZL IMA-B FI RENDA FIXA	0,62 %
Outras Disponibilidades	0,04 %
LTN 100000 20260401	0,01 %
Outros Valores a pagar	-199,69 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
Fonte: Quantum Axis.

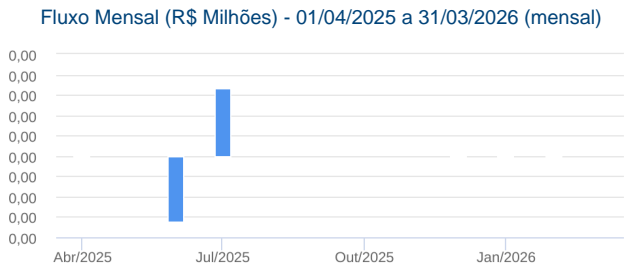
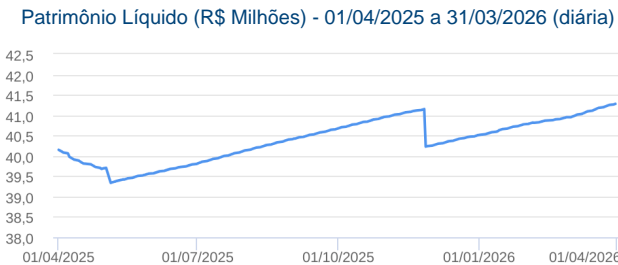
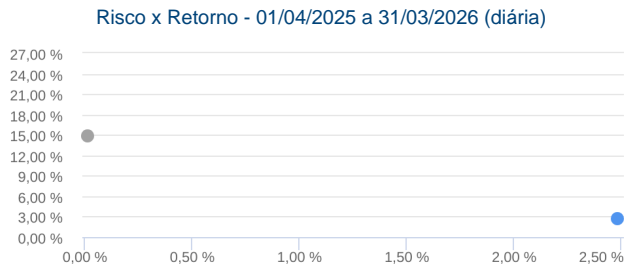
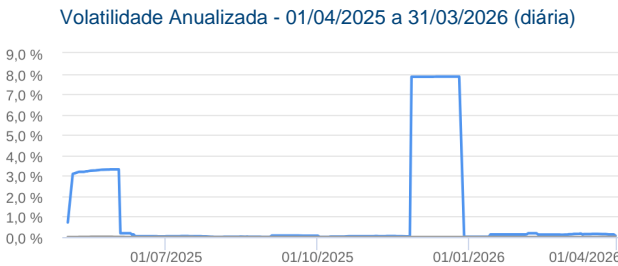
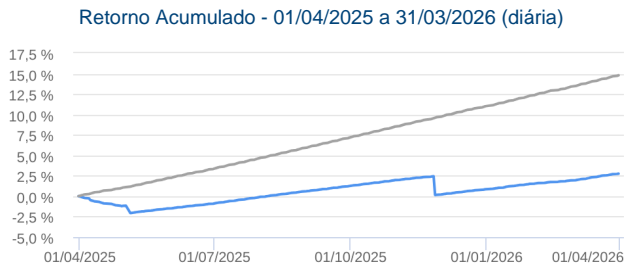
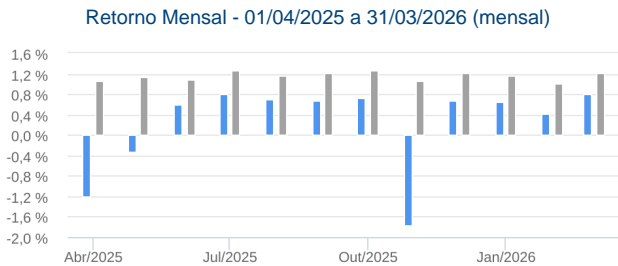
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.954.899/0001-87	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: RJI Corretora de Valores	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Adm. e Gestão: 0,35%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 0,35%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1470
Código de Referência: 485578	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1471
Início do Fundo: 31/03/2016	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	-48,75	1,90	2,76	-3,57	-25,05	0,80	0,43	0,66	0,67	-1,76	0,72	0,66	0,69	0,81	0,60	-0,32	-1,19
% do CDI	-33,72	55,67	18,65	-12,90	-57,21	66,07	42,69	56,76	55,04	-167,32	56,50	54,29	59,05	63,44	54,76	-28,39	-112,83
CDI	144,56	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	274,51	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
META ATUARIAL	191,89	3,19	10,21	23,19	35,90	1,22	1,12	0,82	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79	0,70	0,75	0,90

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	0,67788	41.276,13	40.381,62	2,49%	-2,24%	1,18%	1,36	2,48%	0,81%	-1,76%	0
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI



**Composição da Carteira** fev/2026

Retorno (%) / % do Benchmark: CDI
-----------------------------------

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
 Fonte: Quantum Axis.

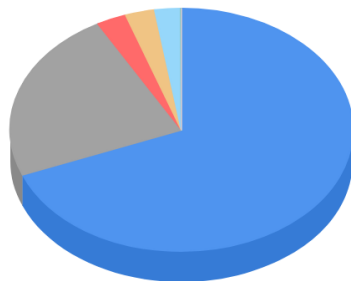
**:: TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA**

31/03/2026

Performance dos Fundos em Carteira												Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses		
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio		
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	84,59	0,91	74,88	2,21	64,66	9,32	63,05	16,18	58,49	0,07	R\$ 50.028.263,4		
FM1 RESP LIMITADA FIDC ÚNICA 1	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	
Valores a receber	253,96%	245,77%	247,40%	249,06%	244,67%	246,44%	248,07%	249,77%	
Cotas de Fundos	84,75%	84,60%	84,59%	84,51%	82,52%	82,44%	82,36%	82,28%	
Títulos Públicos	19,28%	19,17%	19,12%	19,46%	21,46%	21,56%	21,65%	21,76%	
Títulos de Crédito Privado	10,40%	19,71%	19,84%	19,97%	19,62%	19,76%	19,89%	20,03%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-268,08%	-269,22%	-271,00%	-272,82%	-268,01%	-269,94%	-271,73%	-273,59%	
Operações Compromissadas	-	0,21%	0,38%	0,14%	0,05%	0,05%	0,07%	0,07%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	40.947,99	40.774,44	40.506,77	40.236,60	40.958,03	40.664,92	40.397,39	40.121,56	
Data da Divulgação	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	04/12/2025	05/11/2025	06/10/2025	04/09/2025	06/08/2025	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)										fev/2026
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



Valores a receber / Outros	253,96 %
Cotas de RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	84,59 %
Cédula de Crédito Imobiliário - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) ...	10,40 %
LFT 210100 20260301	10,29 %
LFT 210100 20300301	8,99 %
Cotas de FM1 RESP LIMITADA FIDC ÚNICA 1	0,15 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-268,08 %

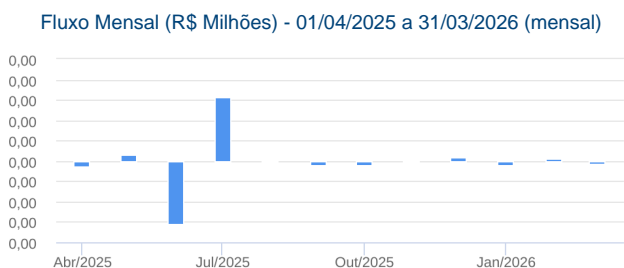
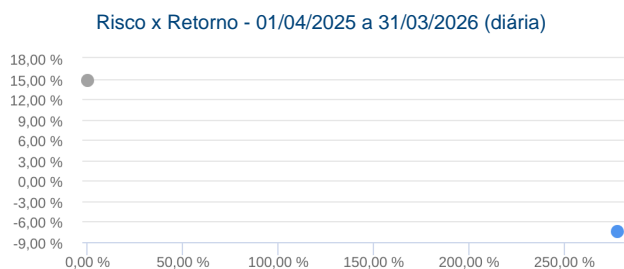
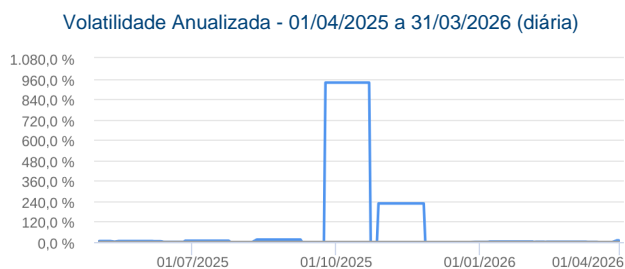
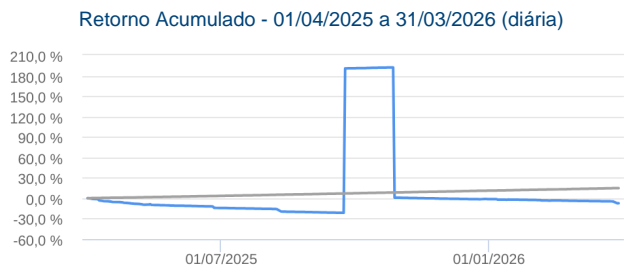
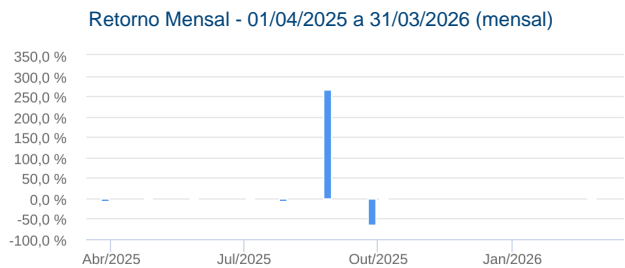
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.845.801/0001-37	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Genial Banco	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Adm. e Gestão: 0,65%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1470
Código de Referência: 292941	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1471
Início do Fundo: 30/11/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	-96,54	-6,25	-7,50	-60,52	-84,21	-3,78	-1,26	-1,32	-0,75	-1,23	-65,38	265,57	-5,74	-1,52	-3,78	-3,47	-7,77
% do CDI	-35,17	-183,22	-50,74	-218,76	-192,28	-311,67	-126,43	-113,77	-61,17	-116,98	-5.124,94	21.769,53	-492,82	-118,89	-344,64	-305,44	-735,73
CDI	274,49	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	229,61	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
META ATUARIAL	411,30	3,19	10,21	23,19	35,90	1,22	1,12	0,82	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79	0,70	0,75	0,90

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,03463	10.449,71	12.520,59	278,42%	-68,32%	132,20%	76,89	278,42%	265,57%	-65,38%	1
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI



**Composição da Carteira** fev/2026

Índice	Retorno (%) / % do Benchmark
CDI	

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
Fonte: Quantum Axis.

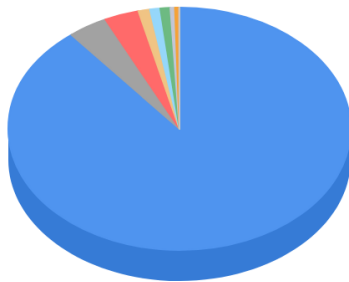
**:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA**

31/03/2026

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	28,23	1,58	129,87	4,88	142,94	22,31	150,89	58,34	210,87	0,14	-R\$ 4.685.787,5
ILLUMINATI FIDC 1	10,93	-25,38	-2.092,60	-27,22	-797,76	-38,43	-259,87	-47,88	-173,06	37,37	R\$ 35.123.967,9
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	9,18	5,85	482,42	19,96	584,90	213,66	1.444,86	-360,14	-1.301,81	0,68	-R\$ 1.201.574,6
FM1 RESP LIMITADA FIDC ÚNICA 1	1,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	
Valores a receber	2.292,48%	2.263,58%	2.233,60%	2.216,97%	2.191,78%	758,08%	2.771,40%	2.612,44%	
Títulos Públicos	109,27%	108,14%	105,93%	105,28%	103,98%	101,15%	103,07%	97,46%	
Títulos de Crédito Privado	96,69%	95,47%	94,20%	93,50%	92,35%	31,97%	116,88%	110,17%	
Cotas de Fundos	73,65%	71,18%	70,23%	68,46%	66,71%	22,77%	82,14%	80,49%	
Disponibilidades	0,06%	0,09%	0,01%	0,01%	0,02%	0,00%	0,01%	0,01%	
Valores a pagar	-2.394,48%	-2.364,30%	-2.333,44%	-2.316,03%	-2.288,11%	-791,62%	-3.061,27%	-2.885,64%	
Operações Compromissadas	-	-	1,41%	1,29%	-	0,12%	0,31%	0,43%	
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	-	-	-	-	-	-	167,32%	157,72%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	10.860,27	10.998,92	11.146,55	11.230,35	11.370,37	32.843,92	8.984,23	9.531,04	
Data da Divulgação	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	04/12/2025	05/11/2025	06/10/2025	04/09/2025	06/08/2025	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)		fev/2026
--	--	----------



Valores a receber / Outros	2.292,48 %
Cédula de Crédito Imobiliário - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) ...	96,69 %
LFT 210100 20290901	83,83 %
Cotas de CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	28,23 %
LFT 210100 20300301	25,10 %
Cotas de AQUILLA FII - AQLL11	23,88 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC 1	10,93 %
Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	9,18 %
Cotas de FM1 RESP LIMITADA FIDC ÚNICA 1	1,41 %
LFT 210100 20260301	0,34 %
Outras Disponibilidades	0,06 %
Outros Valores a pagar	-2.394,48 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.  
Fonte: Quantum Axis.

CARACTERÍSTICAS

Gestão: KPTL  
 Administrador: RJI Corretora de Valores  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditor: BDO Brasil  
 Taxa de Adm. e Gestão: 0,11%  
 Taxa de Adm e Gestão (Máxima): Não possui  
 Taxa de Performance: 20%  
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10,5% a.a.

PERFIL DO FUNDO

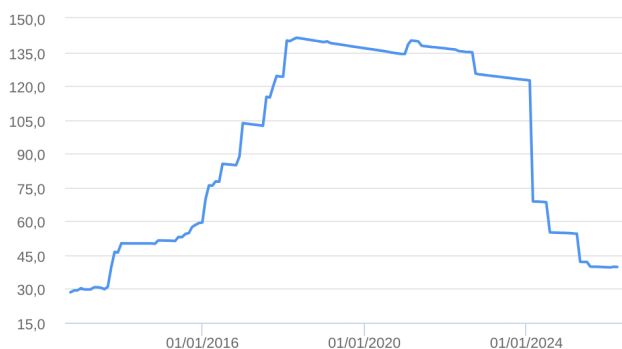
Classificação Quantum: Participações  
 Classificação Anbima: Fundos de Participações  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Obter meta de rentabilidade de IPCA acrescido de 10,5% ao ano, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.  
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures, bônus de subscrição e outros Títulos e Valores Mobiliários, de empresas de e-commerce, visando atender outras empresas ou o consumidor final ou qualquer demanda entre indivíduos ou ter como objeto atuação como holding.

RETORNO (%)

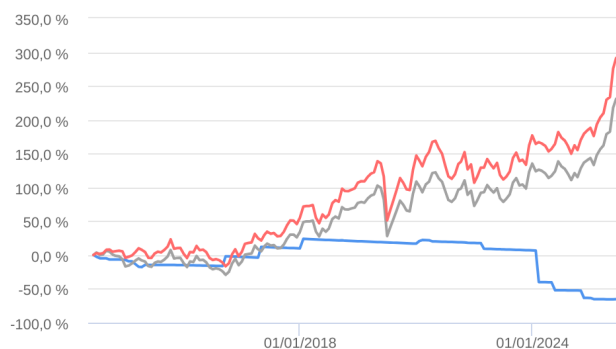
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	-65,35	0,34	-27,09	-42,18	-68,01	-0,17	0,68	-0,17	-0,14	-0,13	-0,14	-0,14	-0,13	-4,85	-0,08	-0,08	-22,99
Excesso do Ibovespa	-293,88	-16,00	-71,01	-88,51	-152,01	0,53	-3,41	-12,73	-1,43	-6,51	-2,40	-3,54	-6,41	-0,69	-1,41	-1,53	-26,68
CDI	250,01	3,41	14,79	27,72	43,50	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Dólar	156,20	-5,14	-9,10	4,47	2,74	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42
Ibovespa	228,53	16,35	43,91	46,33	84,00	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 31/03/2026 (mensal)



Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 31/03/2026 (mensal)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 41.371.208,35  
 Início do Fundo: 06/06/2012  
 Máximo Retorno Mensal: 17,33% (jan/2016)  
 Mínimo Retorno Mensal: -43,79% (fev/2024)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 14  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 147  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -65,35%  
 Volatilidade Desde o Início: 16,54%

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: Não há  
 Saldo mínimo: Não há  
 Contato: contato@kptl.com.br  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica  
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica  
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica  
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.  
 Fonte: Quantum Axis.